

corpohass



INFORME SECTORIAL

Primer Semestre - 2026

***LA INFORMACIÓN PRESENTADA HACE REFERENCIA ENERO – JUNIO 2026**



INTRODUCCIÓN

Corpohass

La Corporación de Productores, Exportadores y Transformadores de Aguacate Hass de Colombia realizó este informe con datos del sector correspondientes al cierre del primer semestre de 2026: Enero a junio.

La Corporación comparte este reporte exclusivamente con sus afiliados, con el fin de apoyar sus procesos de análisis, ejercicios de prospectiva y toma de decisiones.



**Este informe se
construyó con
base en fuentes
oficiales**

(Gobierno Nacional), como el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional), el Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), otras fuentes privadas como Sicex y fuentes primarias o propias de Corpohass.

*

En caso de que se difunda algún dato, es obligatorio aclarar la fuente de donde proviene. Corpohass no es responsable de su exactitud y veracidad.

CORPOHASS



TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

El contenido de esta presentación, incluidas todas las diapositivas, gráficos e información, son propiedad exclusiva de Corpohass. Las referencias utilizadas en esta presentación han sido debidamente citadas y corresponden a sus respectivas fuentes.



AVOCADOS
FROM
COLOMBIA

Sustainability from the heart

corpohass



*En caso de que se difunda algún dato, es obligatorio aclarar la fuente de donde proviene. Corpohass no es responsable de su exactitud y veracidad.

Aporte de la agricultura **AL PIB DEL PAÍS**

PIB- Producto Interno Bruto

Este indicador describe el estado, tamaño y desempeño de la economía y actividad productiva de un país.

Mide el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales (adquiridos por el consumidor final), producidos en el país, por un período determinado, generalmente un trimestre o un año.



5% – 7%



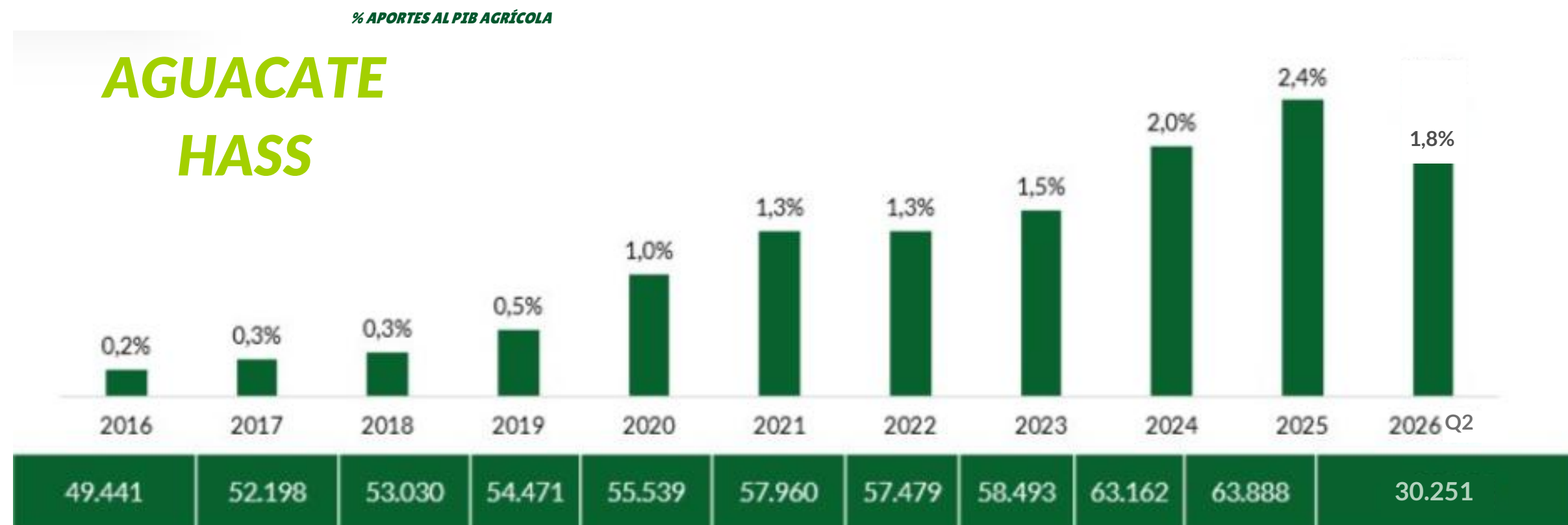
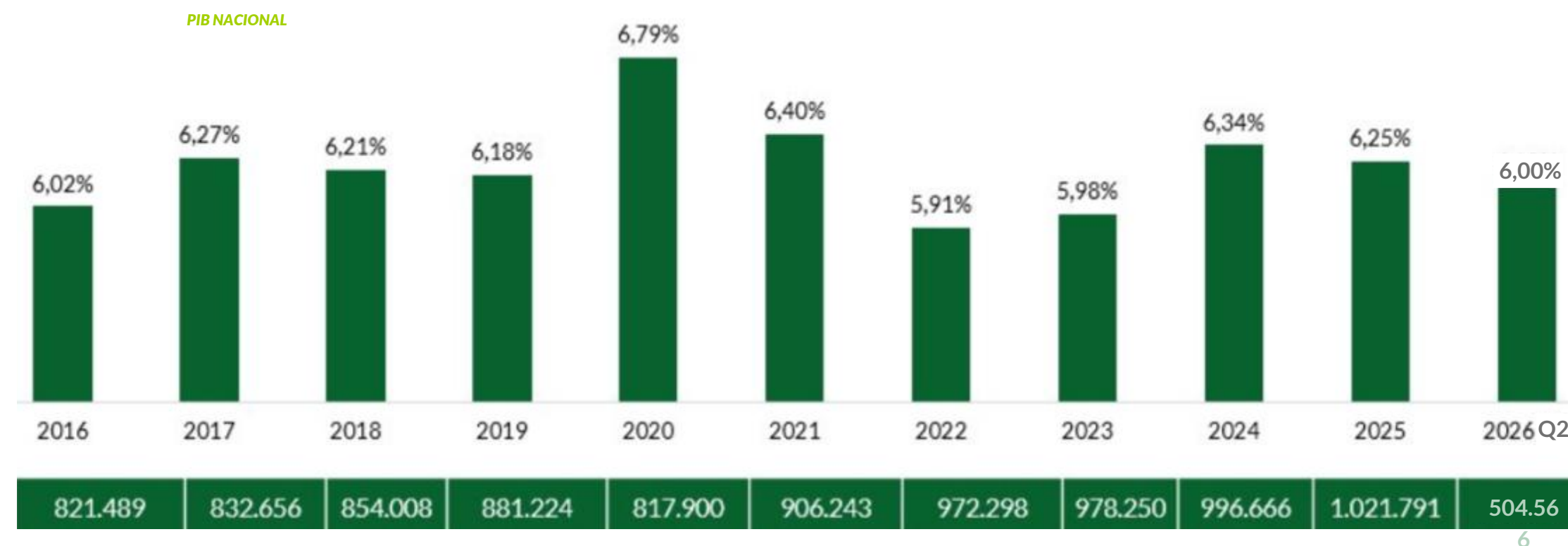
**Contribución de la agricultura
al PIB de Colombia durante los
últimos 20 años**



APORTES DE LA AGRICULTURA AL

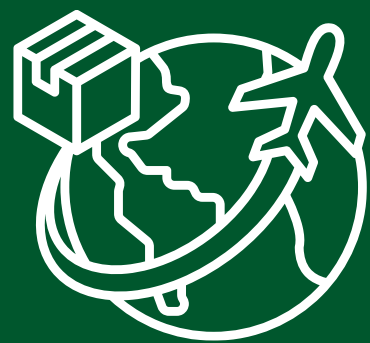
PIB

% APOORTE DE LA AGRICULTURA AL PIB NACIONAL



CIFRAS EN MILES DE MILLONES

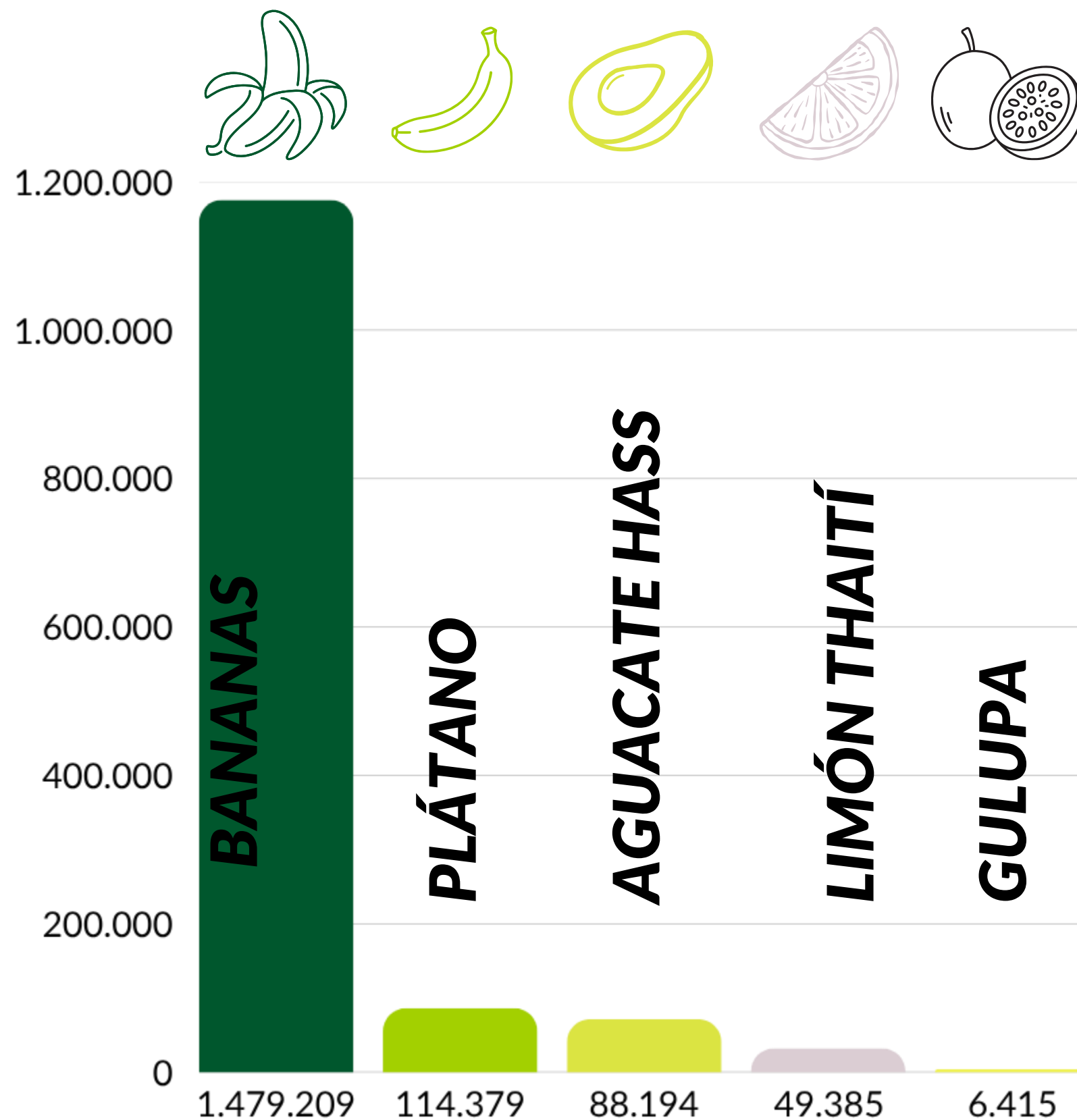
Fuente: DANE



EXPORTACIONES DE FRUTA COLOMBIANA

ENE – JUN 2026

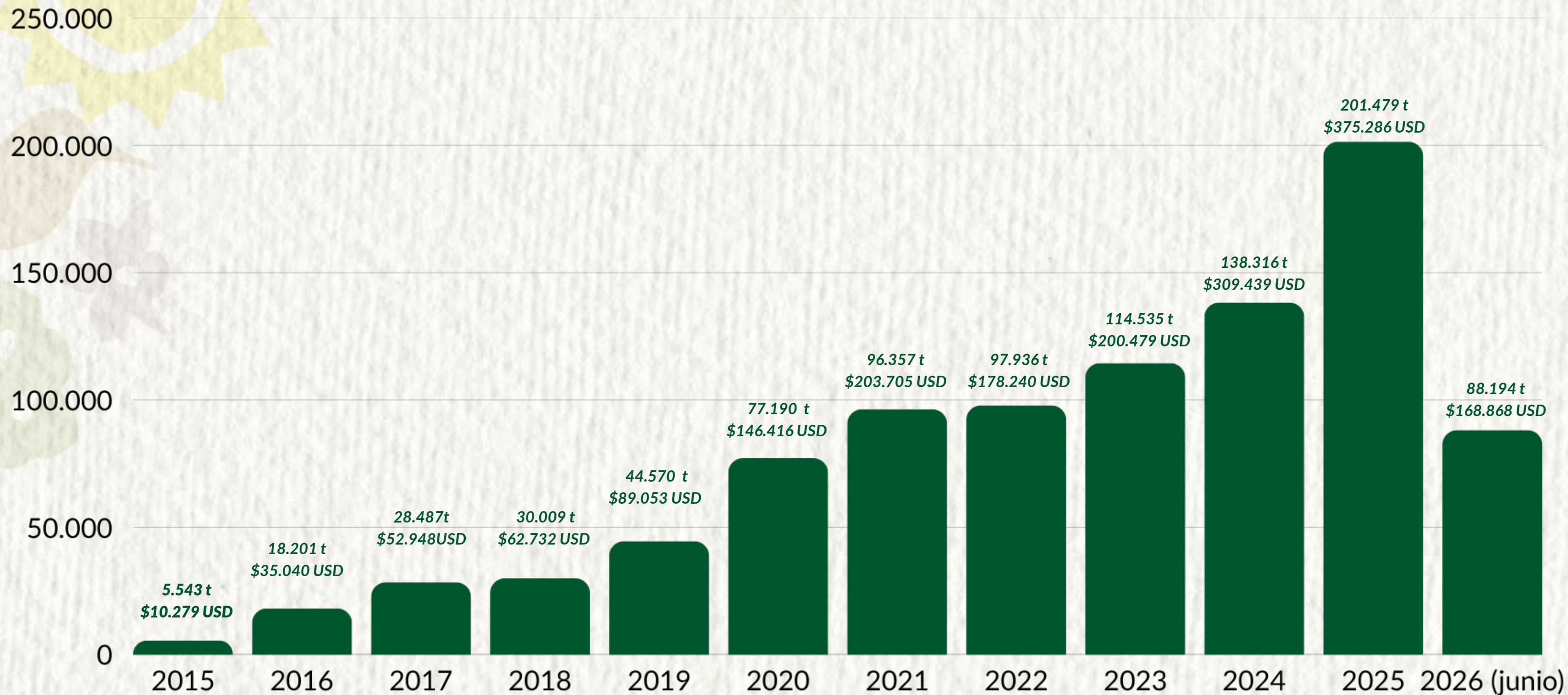
El aguacate Hass es la segunda fruta en fresco que más generó ingresos al país \$168 FOB (Millones de Dólares)



Fuente: DANE|DIAN

EXPORTACIONES

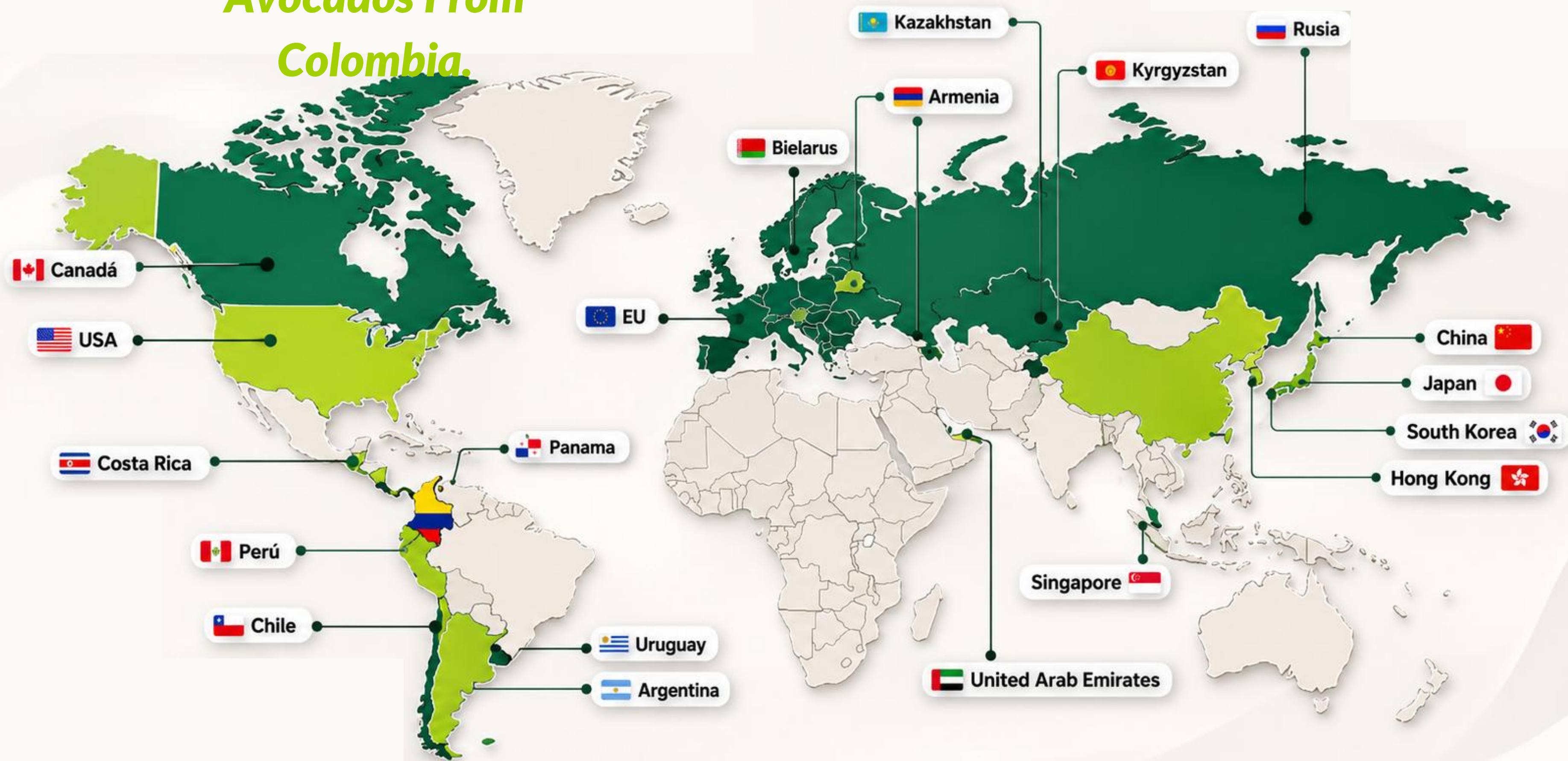
EN TONELADAS Y EN USD



Fuente: DIAN

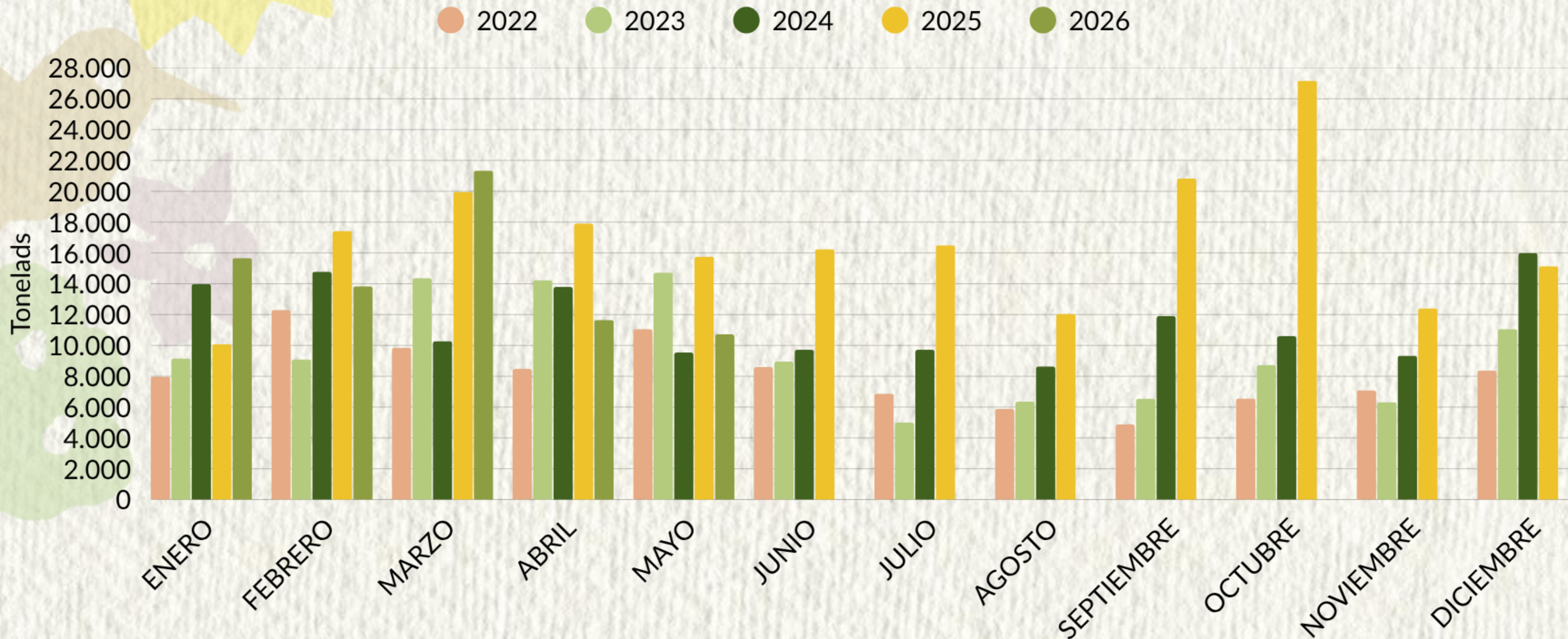
MERCADOS ABIERTOS

Avocados From Colombia.



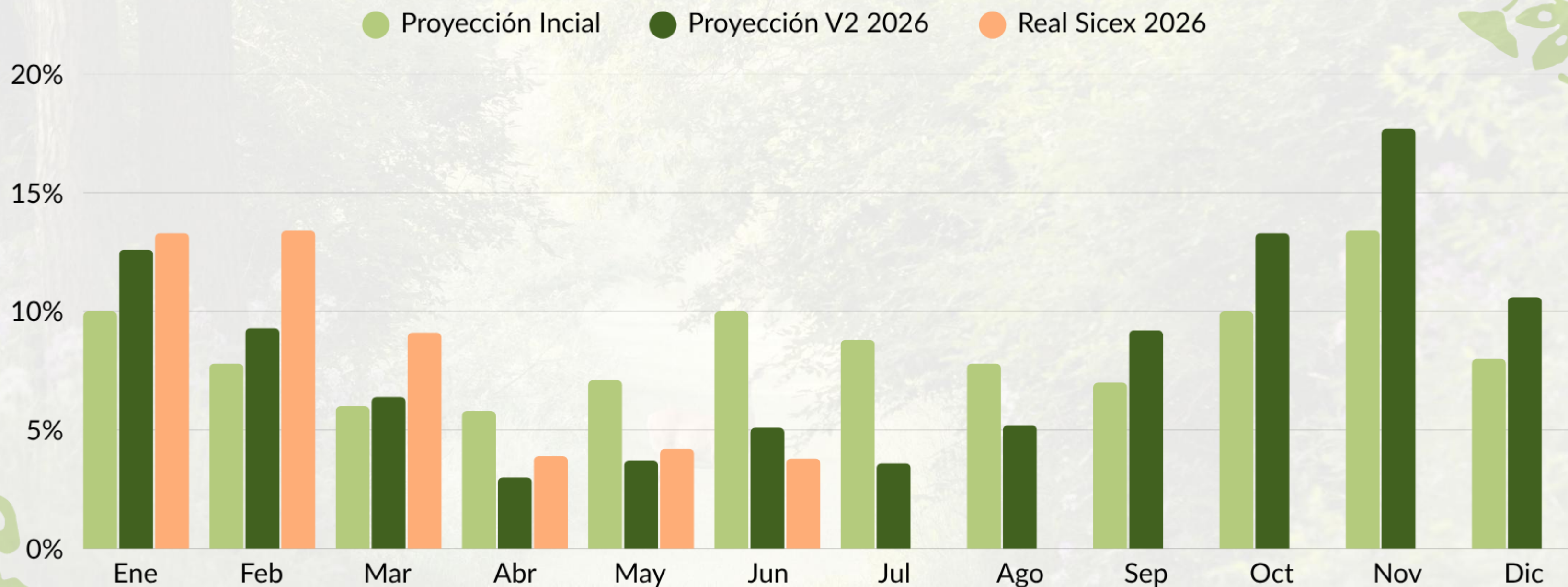
EXPORTACIONES

MES/ TONELADAS





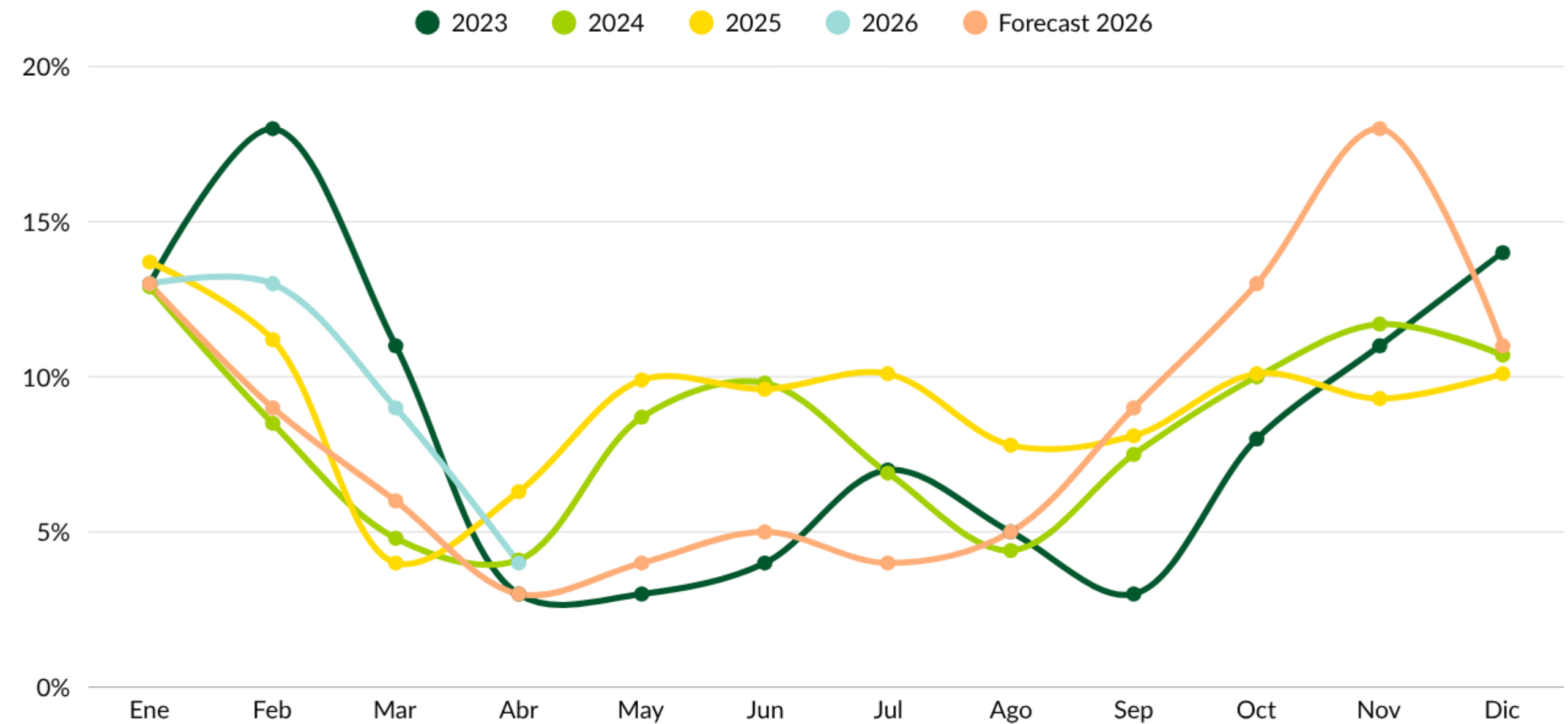
EXPORTACIONES **VS** PROYECCIONES



Fuente: Sicex

EXPORTACIONES AVOCADOS FROM COLOMBIA

Distribución mensual de las exportaciones de Aguacate Hass Colombiano



Fuente: Corpohass

PRODUCCIÓN TOTAL

Exportaciones fruta fresca|producto transformado|consumo interno fruta fresca



PRODUCCIÓN TOTAL
109.391

Toneladas • 2026 (Ene-Jun)



Exportaciones de fruta fresca

88.194 Toneladas



Consumo fruta fresca nacional

15.070 Toneladas



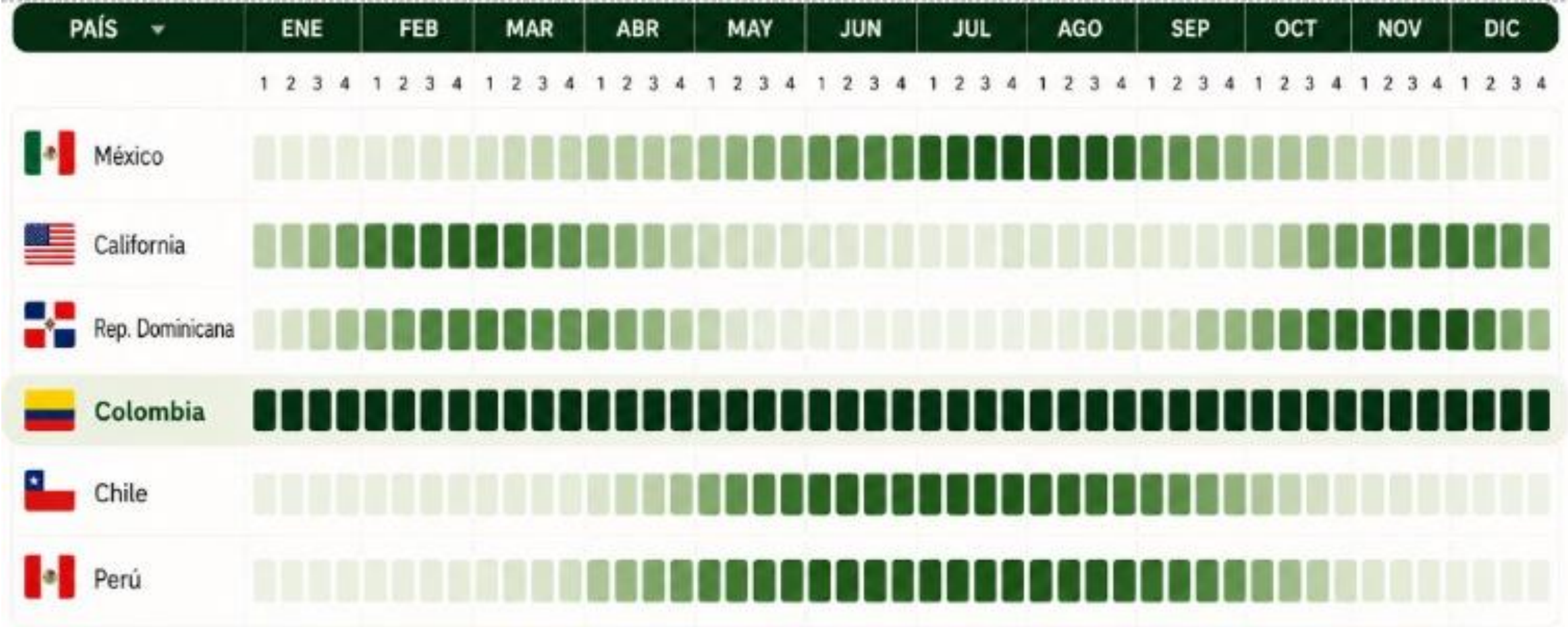
Exportaciones productos transformados

6.127 Toneladas



VENTANAS DE PRODUCCIÓN POR PAÍS PROVEEDOR

Semanas de abastecimiento a los dos destinos principales · Estados Unidos



Colombia: abastece a Europa y a EE. UU. durante todo el año, con sus picos al inicio y al cierre y una ventana más ligera hacia mitad de año.



VENTANAS DE PRODUCCIÓN POR PAÍS PROVEEDOR

Semanas de abastecimiento a los dos destinos principales • Europa



 **Colombia:** abastece a Europa y a EE. UU. durante todo el año, con sus picos al inicio y al cierre y una ventana más ligera hacia mitad de año.



corpohass



PRODUCTORES

Trimestre 2 - 2026



REGISTRO

Predio Exportador

Este registro representa una autorización para exportar lo que se cultiva. Especifica si el predio es propiedad de una persona natural o jurídica, y determina la actividad productiva a la que se destina.

Además, es un requisito indispensable para permitir la exportación del Aguacate Hass, ya que es una garantía que el Origen Colombia le ofrece a los mercados internacionales, acerca del cumplimiento de la regulación fitosanitaria y de los acuerdos entre los países.



PARA MAYOR INFORMACIÓN
corpohass.com

¿DÓNDE SE CULTIVA NUESTRO AGUACATE HASS?



DEPARTAMENTO	Predios	HECTAREAS
Antioquia	1.813	14.258
Boyacá	3	5
Caldas	388	9.495
Caquetá	1	33
Cauca	116	392
Chocó	10	26
Cundinamarca	81	485
Huila	250	1.075
Magdalena	1	28
Nariño	158	227
Norte de Santander	1	79
Putumayo	38	102
Quindío	81	3.221
Risaralda	198	2.172
Santander	5	14
Tolima	235	2.110
Valle del Cauca	166	5.753
Total general	3.545	39.474



16.972 *Hectáreas*
En territorios ZOMAC* el 41,6% del total

ZOMAC

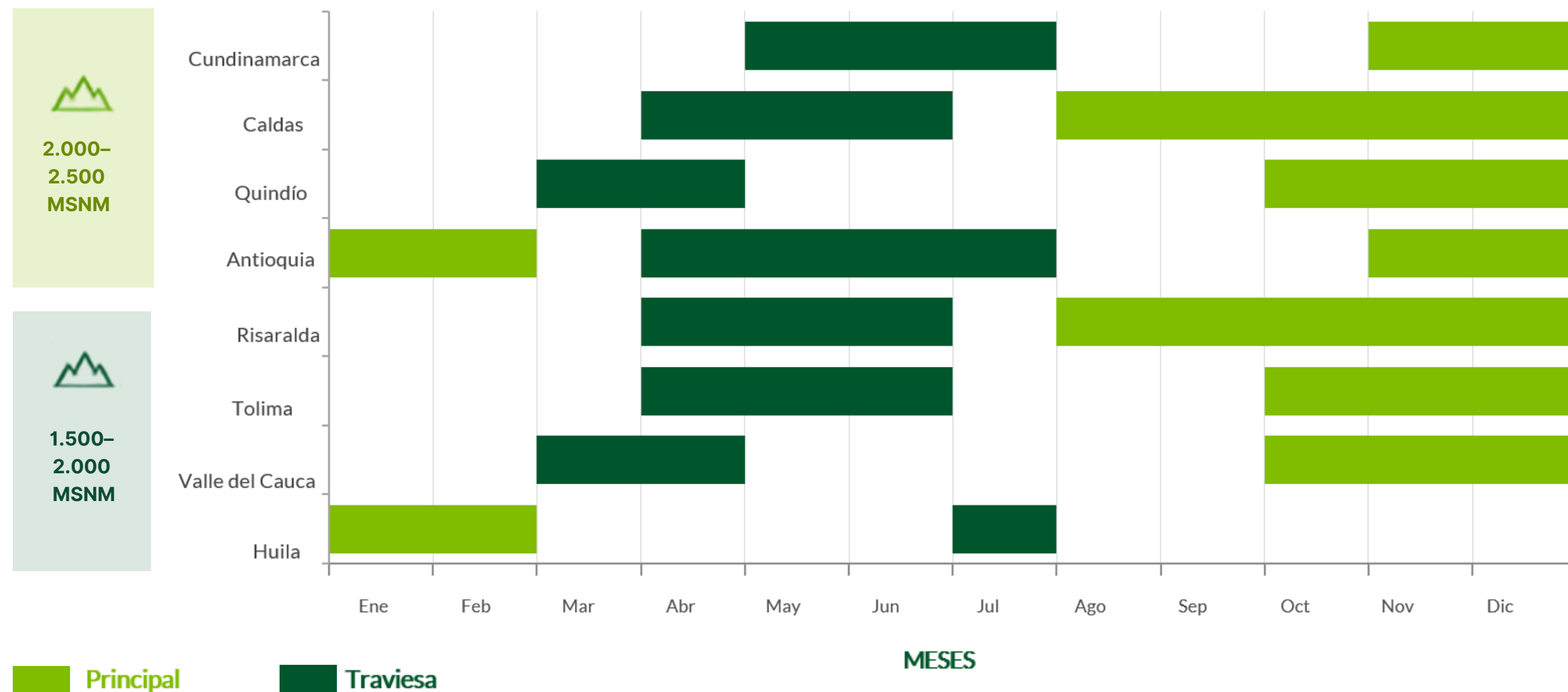
*Zonas Afectadas por el conflicto
armado*

Fuente : ICA Junio 2026

TIEMPOS DE COSECHA

Avocados From Colombia

DEPARTAMENTOS POR RANGO ALTITUDINAL



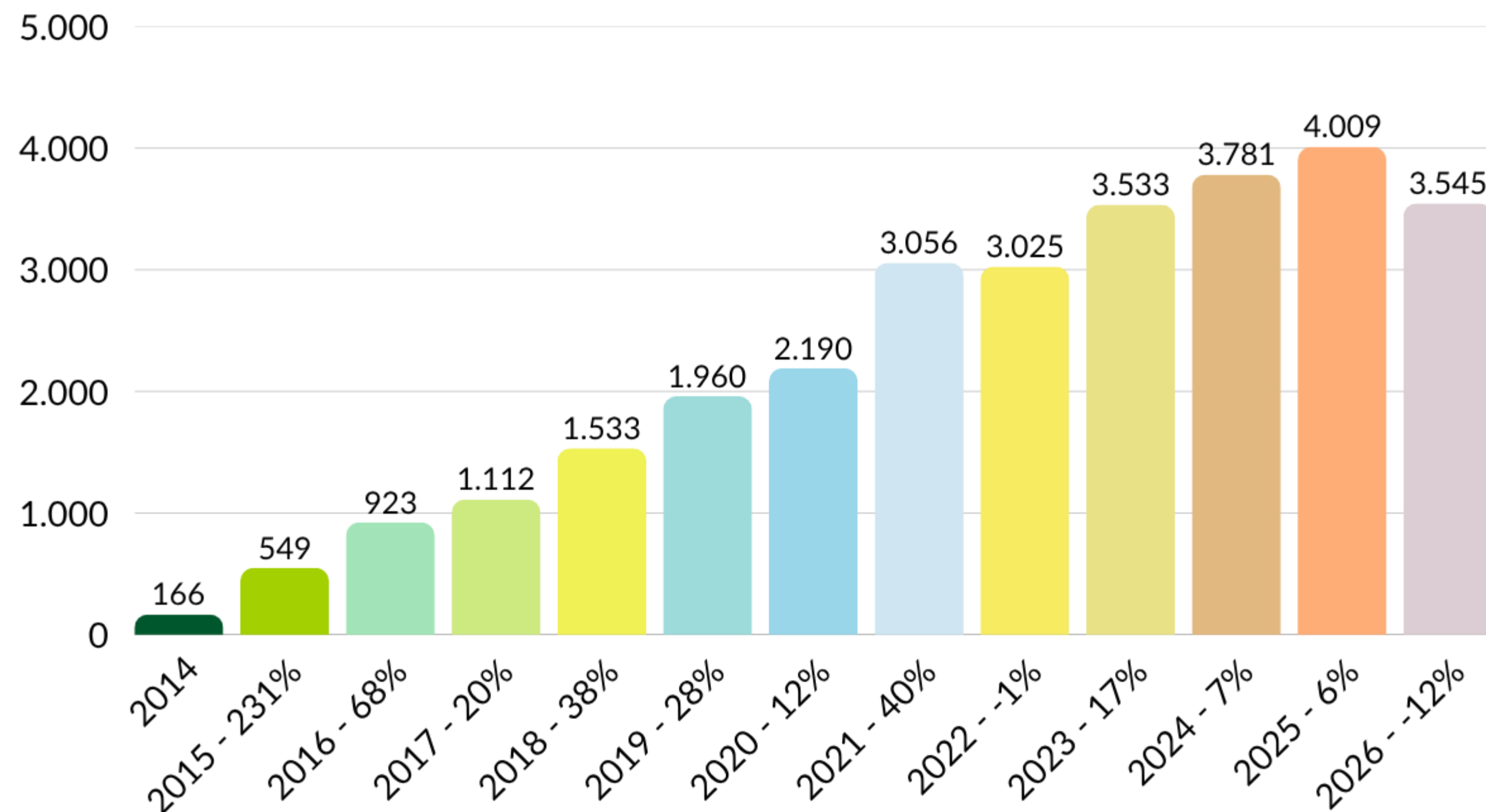
Temporadas sujetas a cambios de comportamiento fisiológicos y climáticos en el cultivo

Fuente: Corpohass



PREDIOS CON REGISTRO PREDIO EXPORTADOR

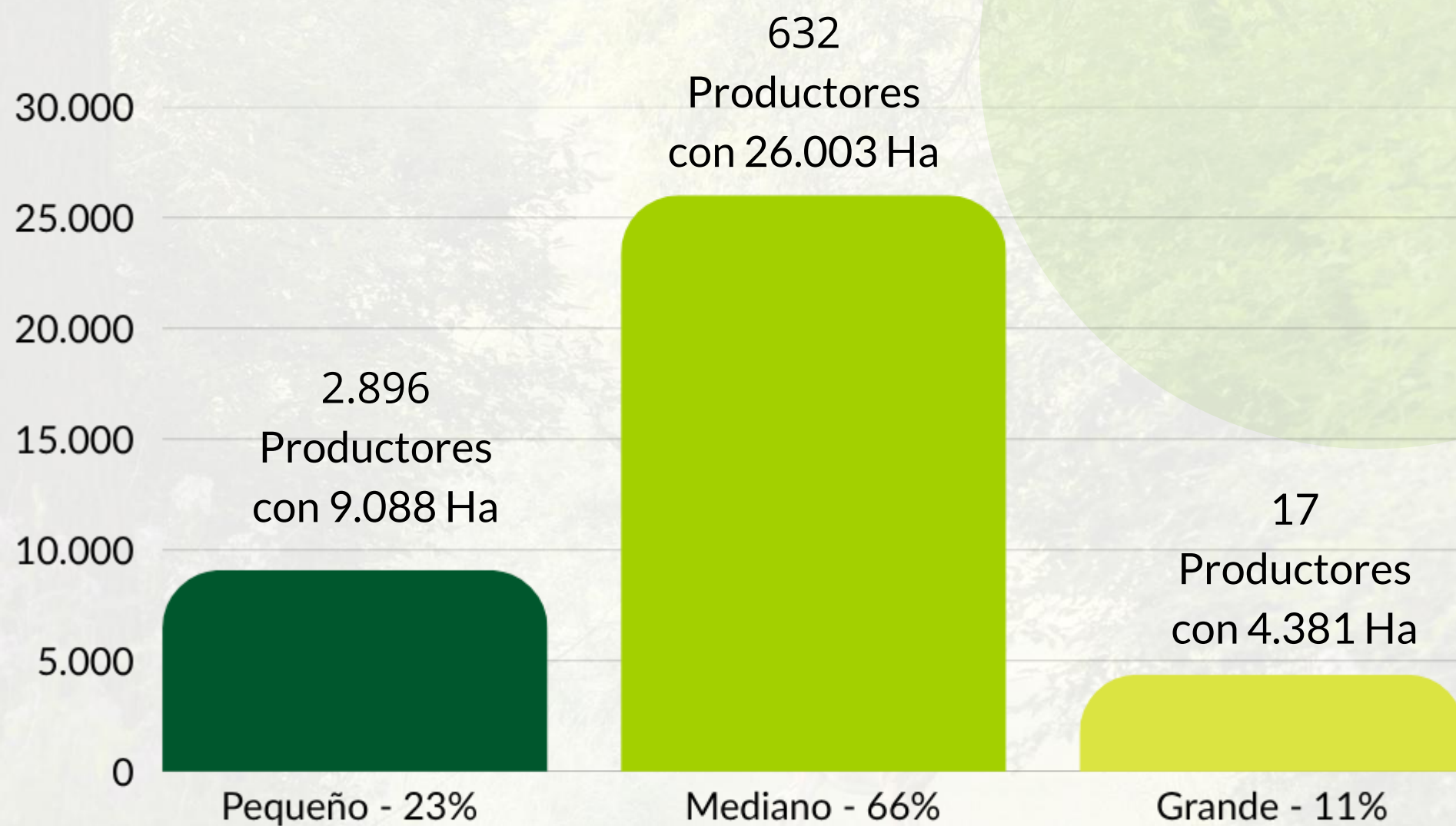
Avocados From Colombia



Fuente : ICA Junio 2026

PRODUCTORES

Según grupo



Pequeño 1 -10 Ha

Mediano 11 - 199 Ha

Grande +200 Ha



PRODUCTORES

Costos

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR
HECTÁREA



Distribución de costos

Nota: Del costo total, el 87% pertenece a producción, el 9% a costos indirectos y el 4% restante a adecuaciones.





corpohass



EXPORTADORES

Trimestre 2 - 2026

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN LAS

PLANTAS EMPACADORAS DE AGUACATE HASS?



DEPARTAMENTO	# PLANTAS EMPACADORAS
Antioquia	11
Quindío	2
Risaralda	3
Valle del Cauca	4
Total general	20



%DISTRIBUCIÓN DE LA

Fruta procesada en planta

2025

(Ene- Jun)

2026

(Ene- Jun)



EXPORTACIÓN

78,10%

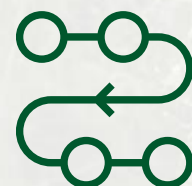
76,30%



NACIONAL

19,60%

20,50%



**MERMA O
DESHIDRATACIÓN**

2,30%

3,20%

EXPORTACIONES

Costos



**COSTO TOTAL DE
EXPORTACIÓN
USD 23.709 / contenedor**

Distribución de costos

Nota: Unidad de análisis: 1 contenedor = 23.000 kg. Incluye logística nacional, maquila, puerto, naviera y fee comercial (8% sobre valor FOB).

Fuente: Corpohass



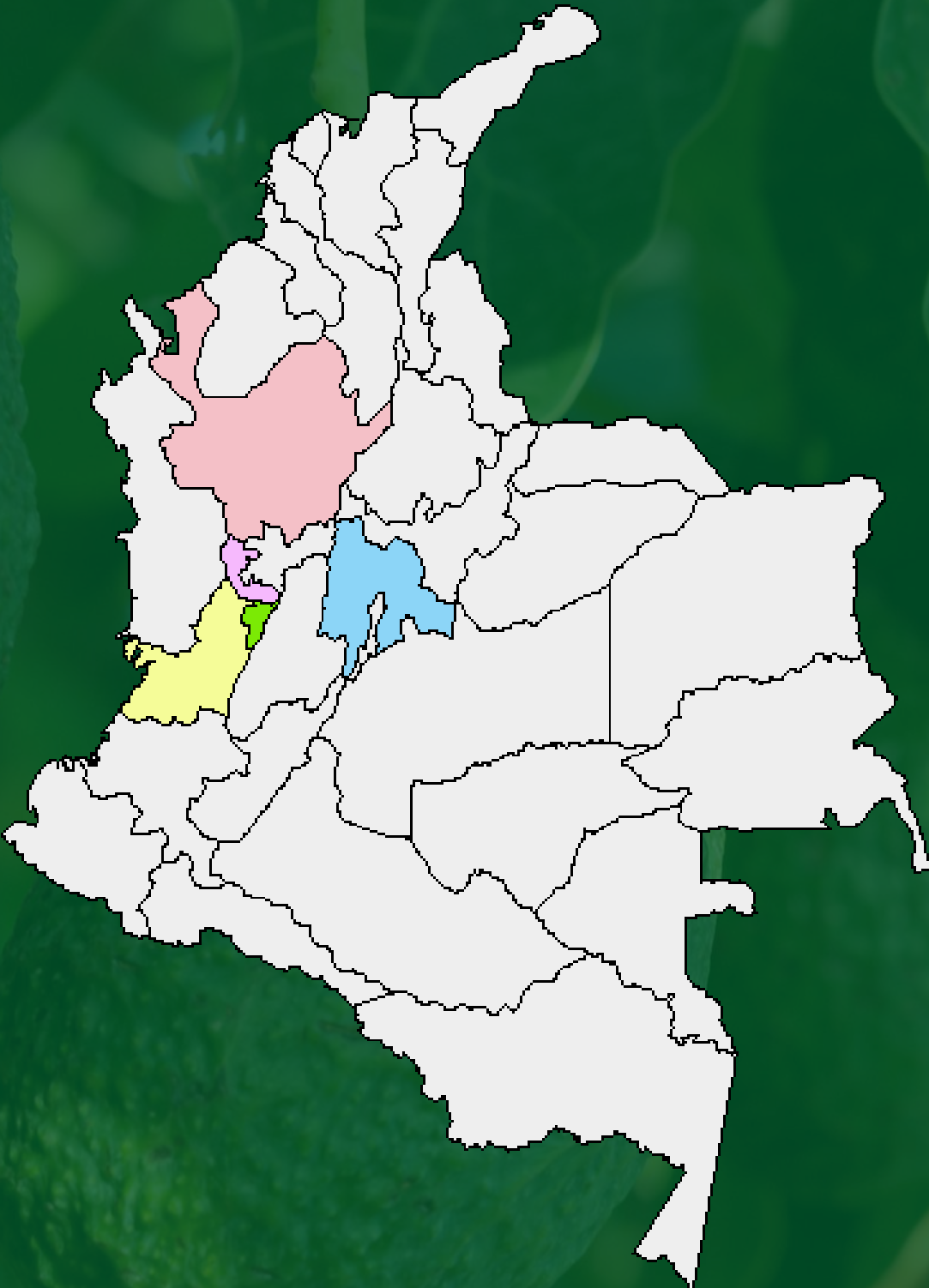
corpohass



TRANSFORMADORES

Trimestre 2 - 2026

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN LOS TRANSFORMADORES DE AGUACATE HASS?

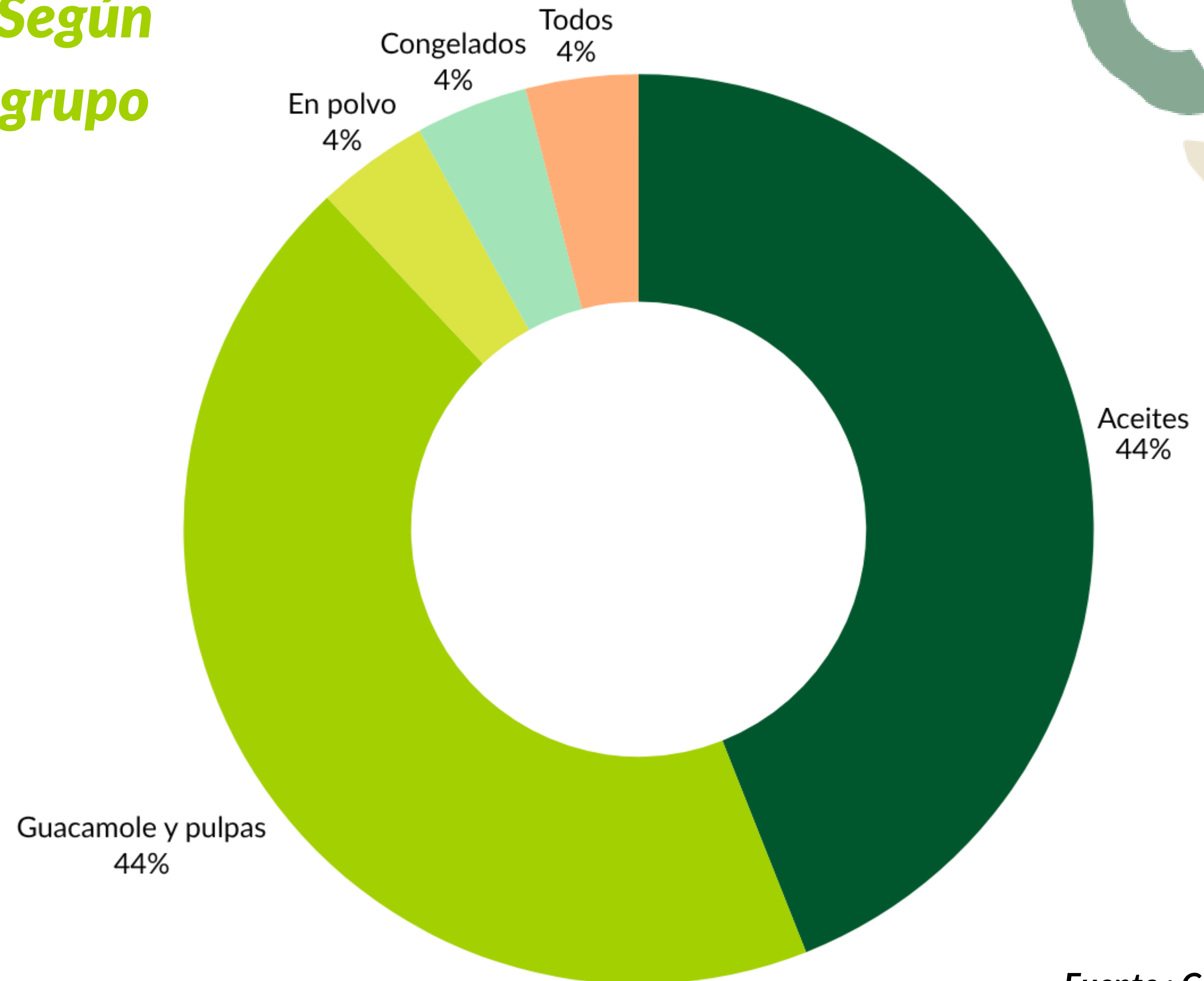


DEPARTAMENTO	TRANSFORMADORES
Antioquia	12
Cundinamarca	3
Quindío	3
Risaralda	6
Valle del Cauca	3
Total general	27



TRANSFORMADORES

*Según
grupo*



Fuente : Corpohass

TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL - PULPA

Costos



Distribución de costos

Nota: Estructura para pulpa (rendimiento ~51%). Para aceite, el costo de referencia es de \$22.845 COP/kg.

TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL - ACEITE

Costos



Distribución de costos

Nota: Rendimiento del proceso: se requieren ~10 kg de fruta fresca por cada kg de aceite, lo que explica el peso de la materia prima

Fuente:Corpohass



MERCADOS

Trimestre 2 - 2026



REQUISITOS POT

	 USA	 China	 Corea	 Perú	 Argentina	 Japón	 Chile
Solicitud vinculación	X	X	X	X	X	X	X
Toma perímetro	X	X	X	X	X	X	X
Cargar información SH	X	X	X	X	X	X	X
Elaboración mapa catastral	X	X					X
Caracterización predial	X	X					X
Diagnóstico inicial	X	X	X	X	X	X	X
Vigilancia mensual de plagas cuarentenarias	X	X	X	X	X	X	X
Muestreo de frutos	X	X	X	X	X	X	X
Recolección de frutos del suelo	X	X	X	X	X	X	X
Vigilancia con trampas lure S. catenifer		X	X				X
Monitoreo otras plagas cuarentenarias		X	X	X			X
Tiempo de habilitación: meses	2	18	2	2	2	2	1



Requisitos adicionales POT Chile

Se declara ausencia de plagas cuando transcurra este tiempo sin ejemplares en cualquier estadio.
Predios: 6 meses
Área buffer: 3 meses



Trampas

Predios: 1 / 10 Ha – fracción | 20 % de 10 Ha
Área buffer: 1 / 50 Ha – fracción | 20 % de 10 Ha

2026

2025

		HECTÁREAS	PREDIOS	HECTÁREAS	% Ha habilitadas sobre total con RPE	% Variacion 2026 vs 2025
EE.UU		18.166	603	18.007	44%	1%
ARGENTINA		9.276	241	7.942	23%	17%
PERU		6.127	131	5.755	15%	6%
JAPON		4.745	71	5.084	12%	-7%
COREA		3.026	46	3.511	7%	-14%
CHILE		1.607	21	1.103	4%	46%
CHINA		907	7	120	2%	656%
CUBA		780	13	-	2%	100%

Fecha de Corte : Julio 2026 Desde Corpohass actualizamos esta información de manera semanal

Fuente: ICA

ÁREA HABILITADA
Con plan de trabajo operativo - POT

¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN?

Haz click en cada imagen para consultar los predios registrados para exportar Aguacate Hass de cada país.



POT USA



POT CHINA



POT CHILE



POT JAPÓN



POT PERÚ



POT CUBA



POT COREA



POT ARGENTINA

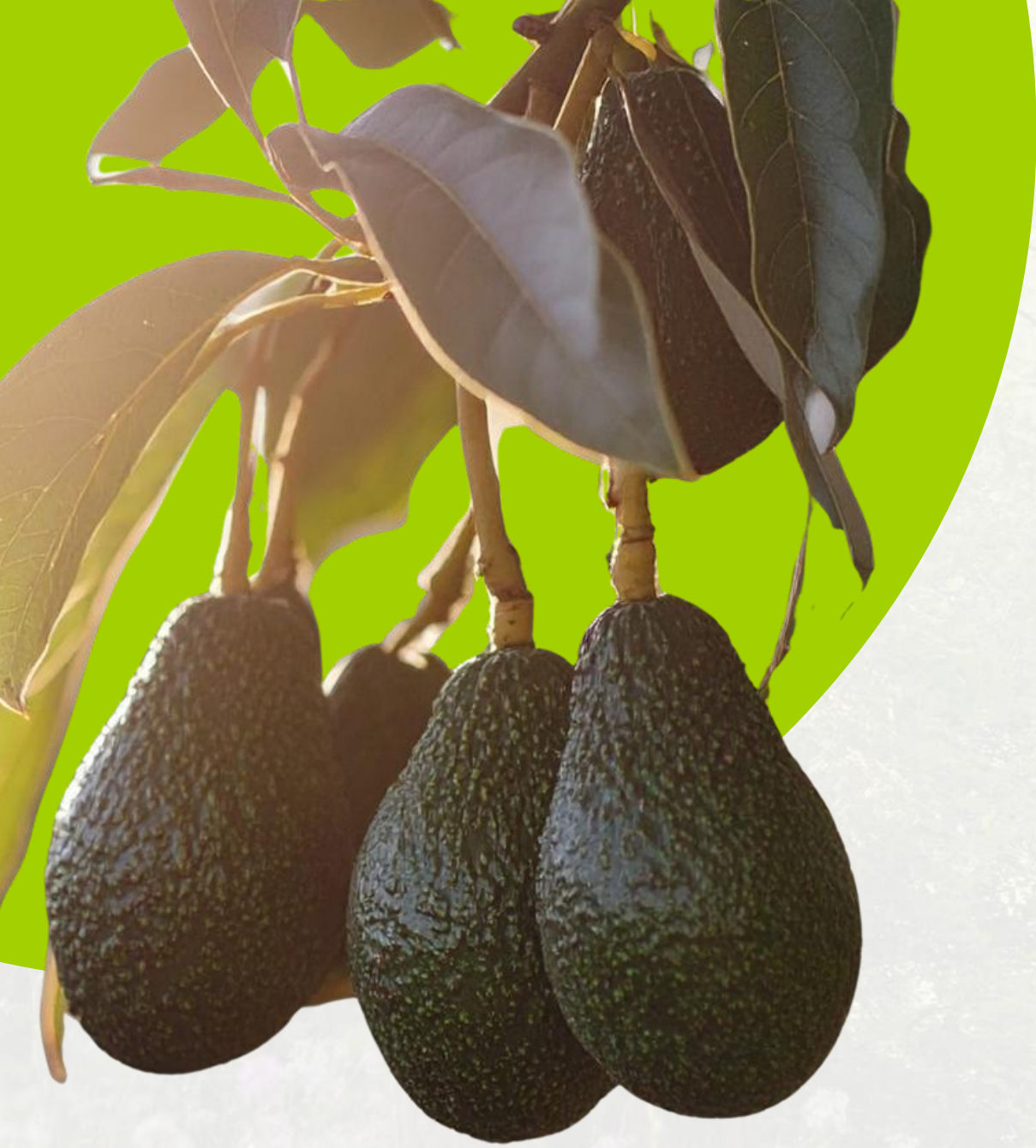


corpohass



MERCADO NACIONAL

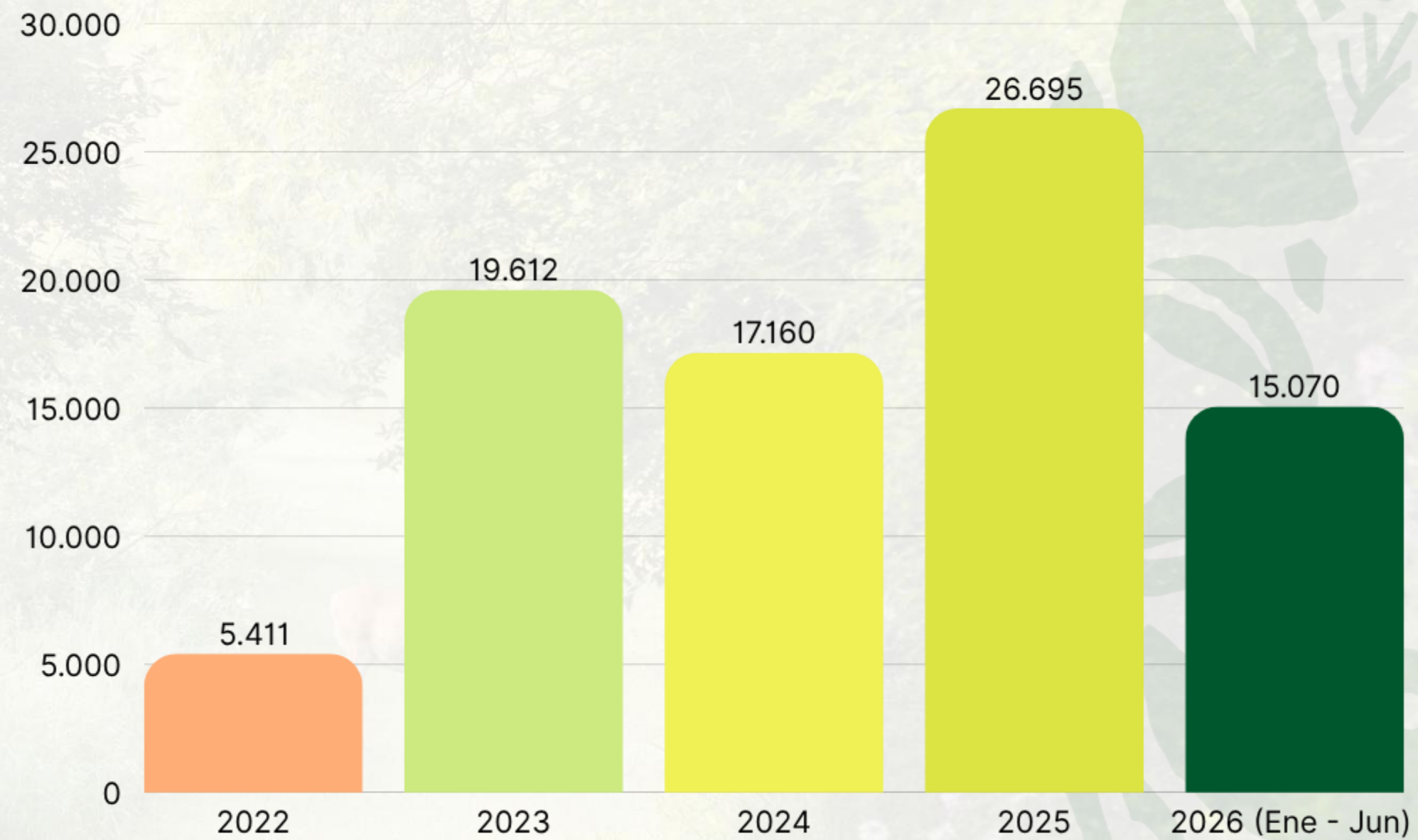
Trimestre 2 - 2026



EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE AGUACATE HASS EN COLOMBIA (2022-2026)

Consumo interno

Toneladas



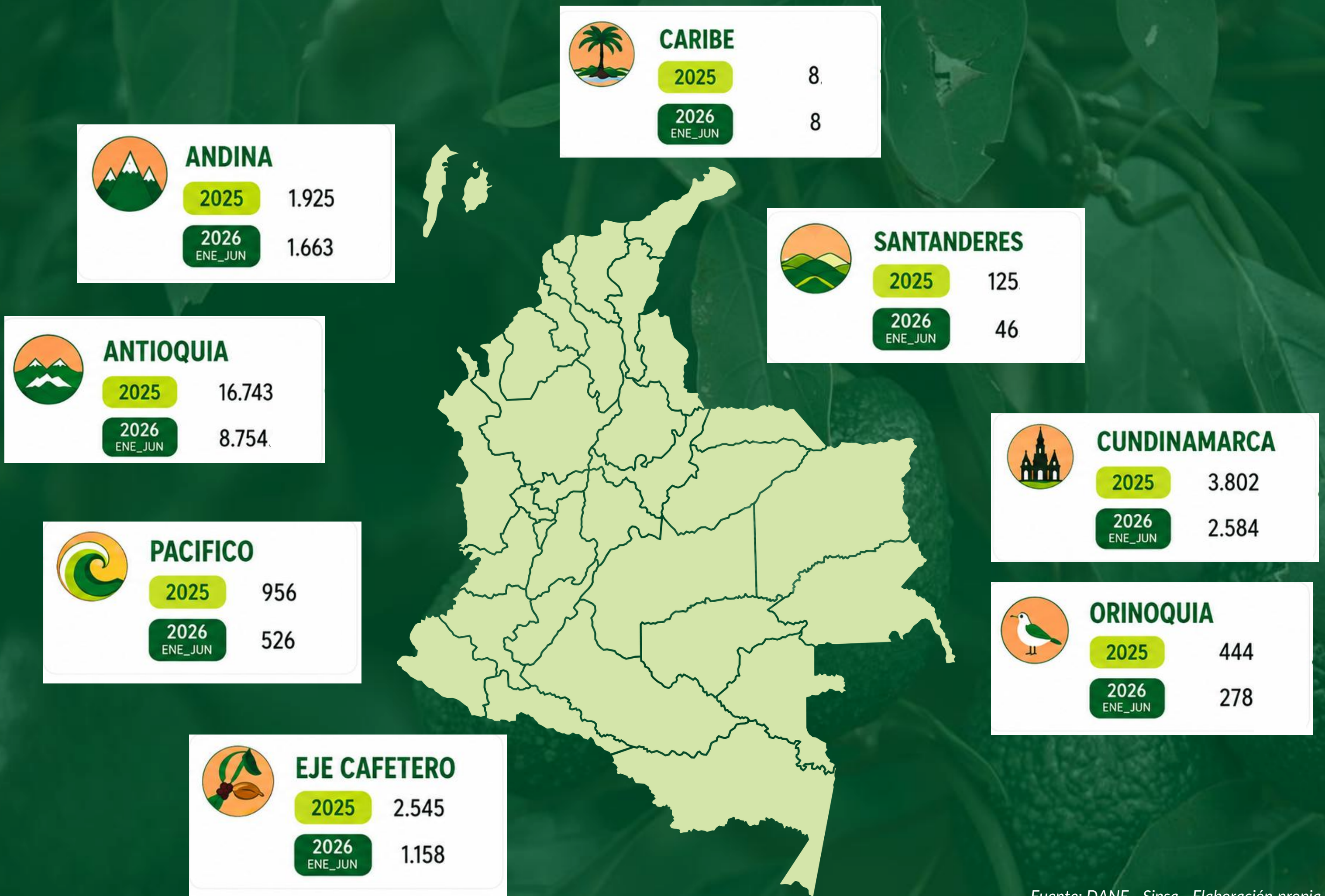
*

Fuente: DANE - Sipsa - Elaboración propia

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE AGUACATE HASS EN COLOMBIA

Consumo Interno

Toneladas



Fuente: DANE - Sipsa - Elaboración propia

corpohass



EXPORTACIONES

Trimestre 2 - 2026





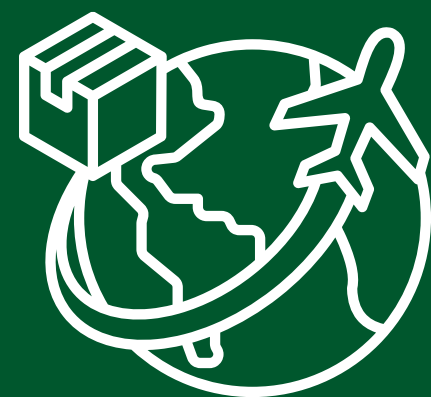
EXPORTACIONES

DESTINOS

En los últimos cinco años, las exportaciones de Aguacate Hass han mostrado una tendencia de crecimiento y diversificación, aunque en 2026 presentan un cambio en su comportamiento

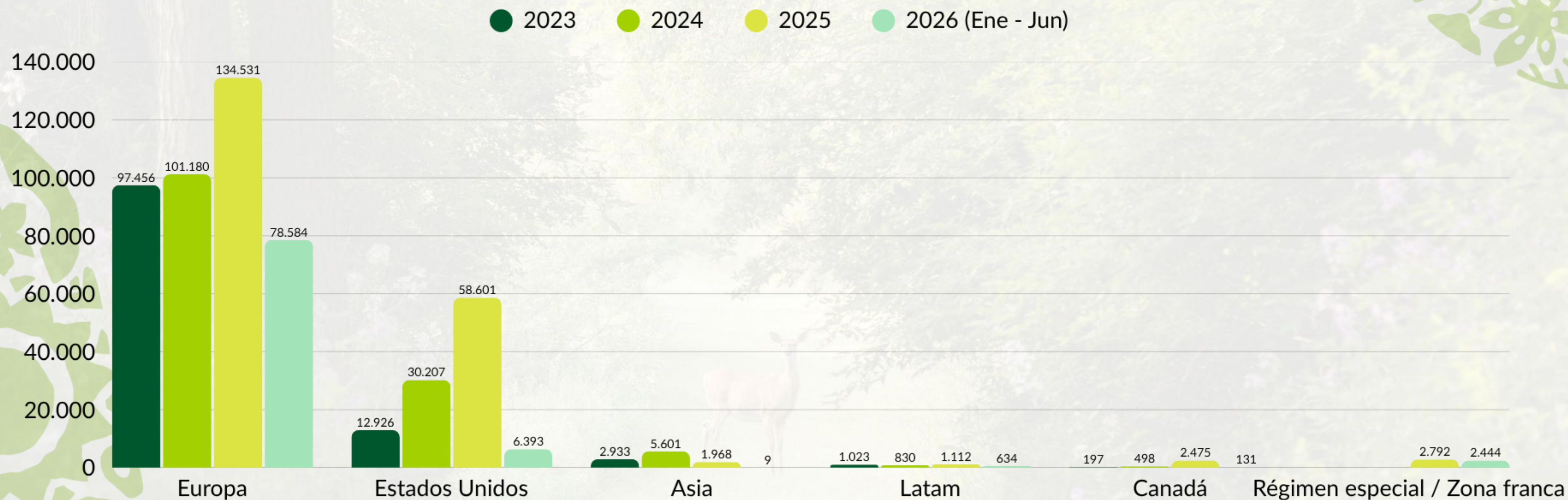
	2025 (Ene-Junio)	2026 (Ene-Junio)	VARIACIÓN %
 EUROPA	62.504 TONELADAS	78.584 TONELADAS	26%
 ESTADOS UNIDOS	31.264 TONELADAS	6.393 TONELADAS	-80%
 ASIA	1.907 TONELADAS	9 TONELADAS	-100%
 LATAM	387 TONELADAS	634 TONELADAS	64%
 CANADA	131 TONELADAS	131 TONELADAS	0%
 RÉGIMEN ESPECIAL / ZONA FRANCA	0 TONELADAS	2.444 TONELADAS	100%
 TOTAL	96.193 TONELADAS	88.194 TONELADAS	-8%

Europa mantiene el dinamismo de las exportaciones de Aguacate Hass y se consolida como el principal mercado, pese a la contracción de los envíos hacia Estados Unidos y otros destinos.



EXPORTACIONES

DESTINO – TONELADAS



Fuente: DIAN

INGRESO POR KILO

FOB PROMEDIO POR MERCADO EN PESOS COLOMBIANOS

REGION	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	2026 (ENE-JUN)
Asia	\$7.655	\$8.860	\$9.985	\$7.828	\$8.444	\$9.797	\$6.325	\$24.240	\$22.310	\$8.638
USA	\$7.159	\$5.779	\$8.161	\$6.138	\$6.544	\$9.691	\$7.654	\$9.819	\$9.029	\$6.402
Latam	\$5.418	\$6.337	\$6.303	\$7.088	\$7.822	\$7.547	\$6.516	\$8.126	\$6.174	\$7.814
Europe	\$5.482	\$6.111	\$6.415	\$7.070	\$7.880	\$7.099	\$7.761	\$8.110	\$6.910	\$7.239
Canada	\$2.752	\$4.720	\$6.965	\$5.676	\$6.694	\$5.252	\$8.186	\$9.578	\$9.825	\$6.641

Facturado por el comercializador al cliente, no incluye otros costos de la cadena logística.

NOTA: NO INCLUYE RETORNO A PRODUCTOR

* ASIA A LOS DOS AÑOS DEL MERCADO ASIATICO INFORMACIÓN EN VERIFICACIÓN

INGRESO POR KILO

FOB PROMEDIO POR MERCADO EN DOLARES

REGIÓN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	2026 (ENE- JUN)
ASIA	2,91	3,13	2,13	2,26	2,42	1,51	5,69	\$4,97	\$2,35
ESTADOS UNIDOS	1,62	2,10	1,53	1,80	1,20	2,00	2,30	\$2,35	\$1,76
LATINOAME RICA	1,91	2,51	1,67	1,70	2,30	1,81	2,39	\$1,19	\$2,14
EUROPA	2,09	1,97	1,92	2,12	1,70	1,75	2,00	\$1,68	\$1,98
CANADA	2,18	1,97	1,91	2,12	1,87	1,51	2,02	\$2,65	\$1,81

Facturado por el comercializador al cliente, no incluye otros costos de la cadena logística.

NOTA: NO INCLUYE RETORNO A PRODUCTOR

* ASIA A LOS DOS AÑOS DEL MERCADO ASIATICO INFORMACIÓN EN VERIFICACIÓN

corpohass

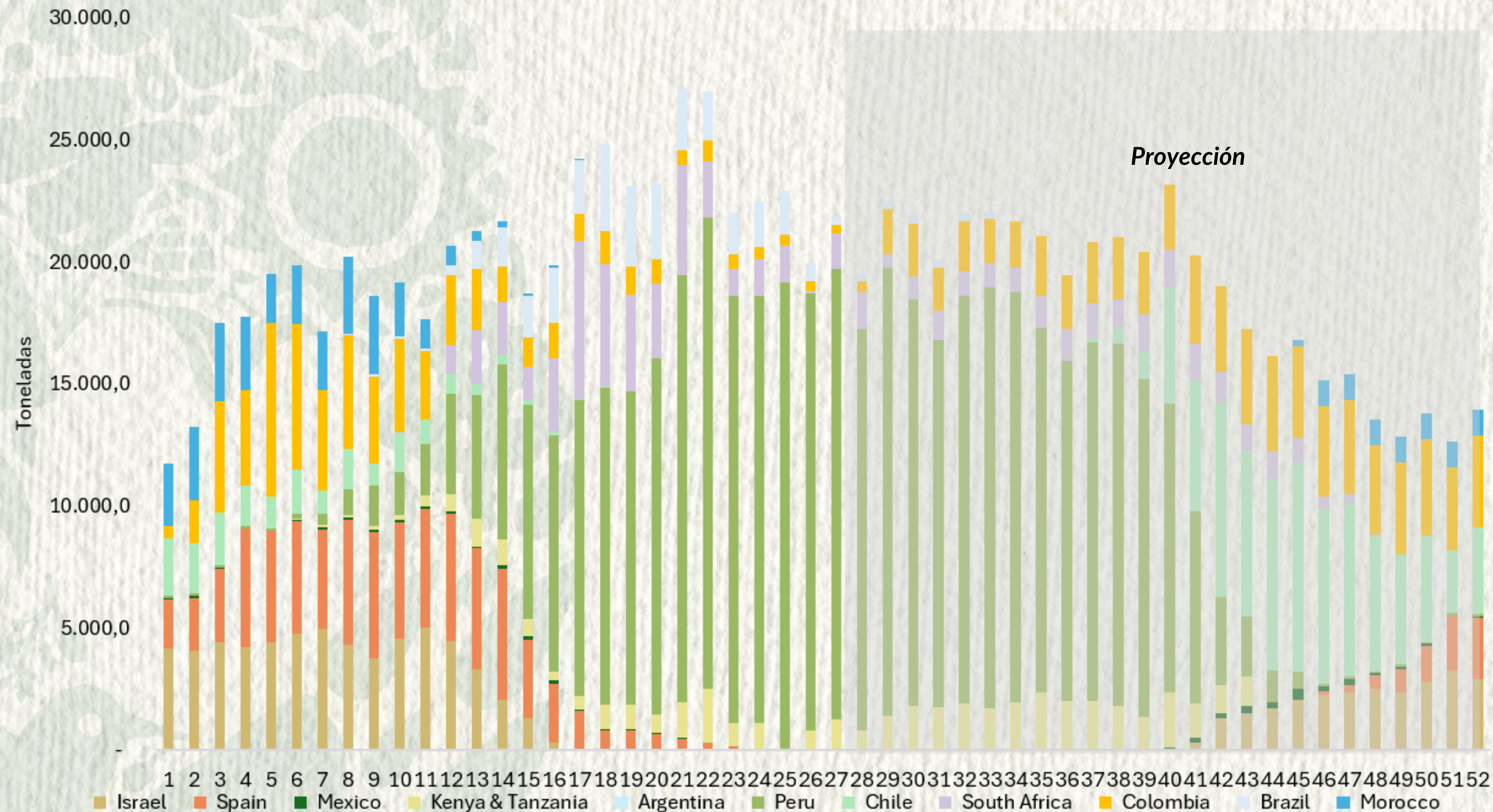


PRINCIPALES

MERCADOS EN EUROPA



EL AMARILLO CORRESPONDE A COLOMBIA

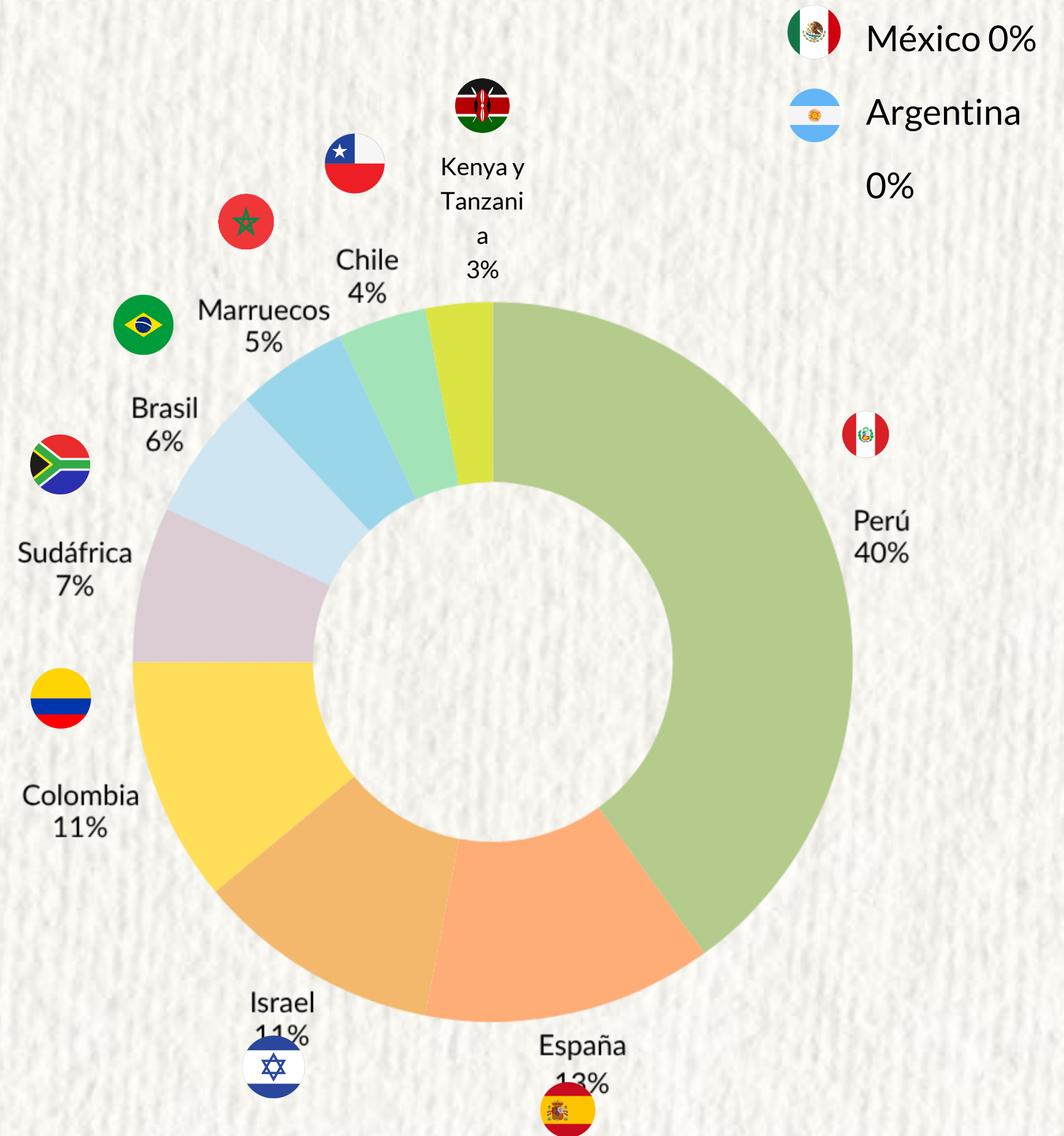


2026

PROVEEDORES

EUROPA

Nota: Importante considerar que durante el 2024, 8 orígenes se consideraban como proveedores del mercado europeo: Perú, Colombia, Marruecos, Sudáfrica, Israel, Chile, Kenia y España en este orden. Para el 2026, son 11 los orígenes que se encuentran liderando la proveeduría en Europa, sumándose a la lista anterior México, Argentina y Brasil.





2026

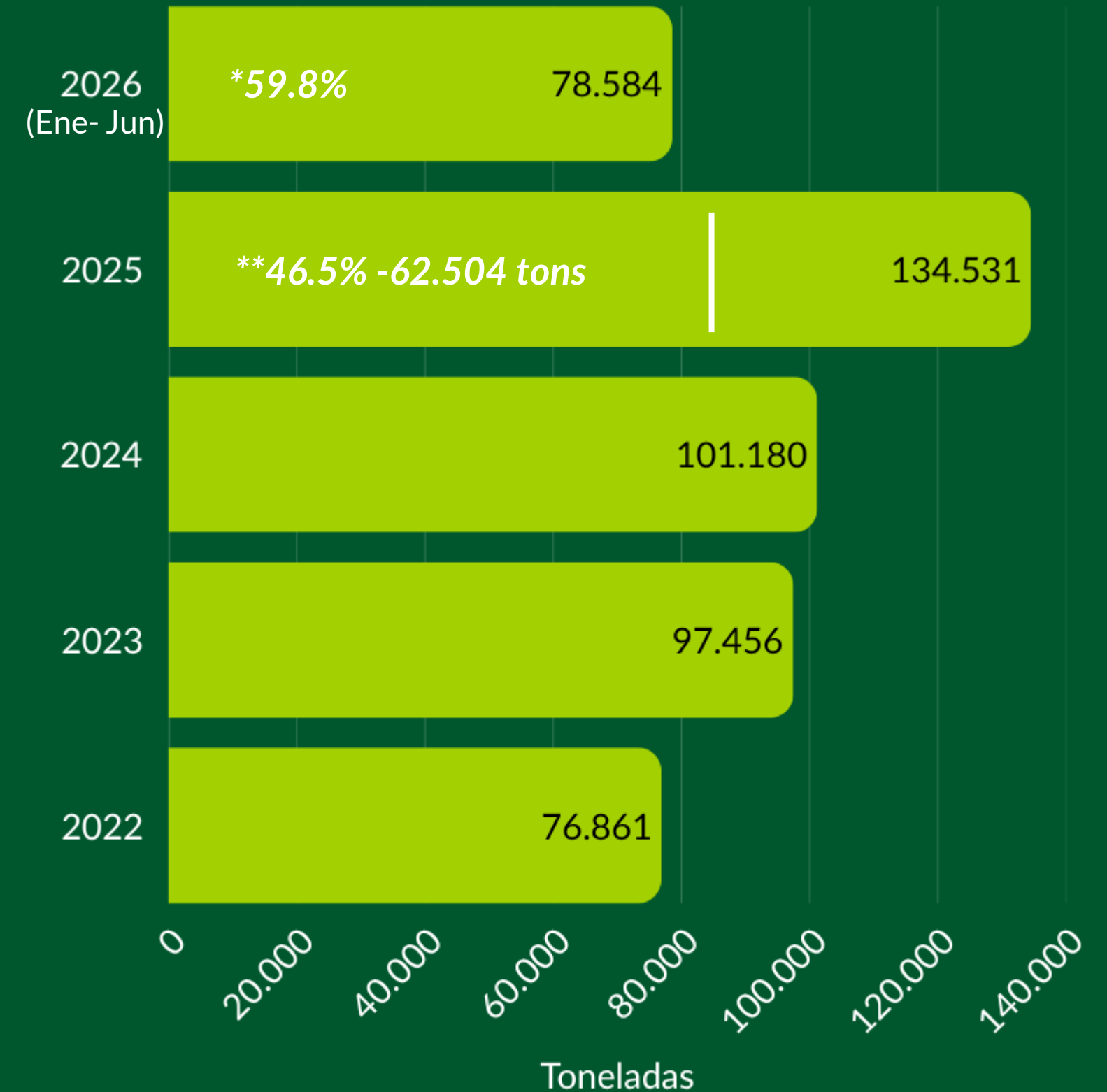
Consumo Per Capita Kg/Persona

EUROPA

	2024	2025	2026
 TOTAL Q1+Q2	0,51	0,60	0,73
 VARIACIÓN ABSOLUTA		0,09	0,13
 %VARIACIÓN		17%	21%



EXPORTACIONES EUROPA



*Participación 1 S 2026 sobre total proyección 2025

**Participación 2025 sobre total año

Fuente: DIAN

EXPORTACIONES DESDE COLOMBIA A LOS PAÍSES EUROPEOS EN TONELADAS



EXPORTACIONES EUROPA

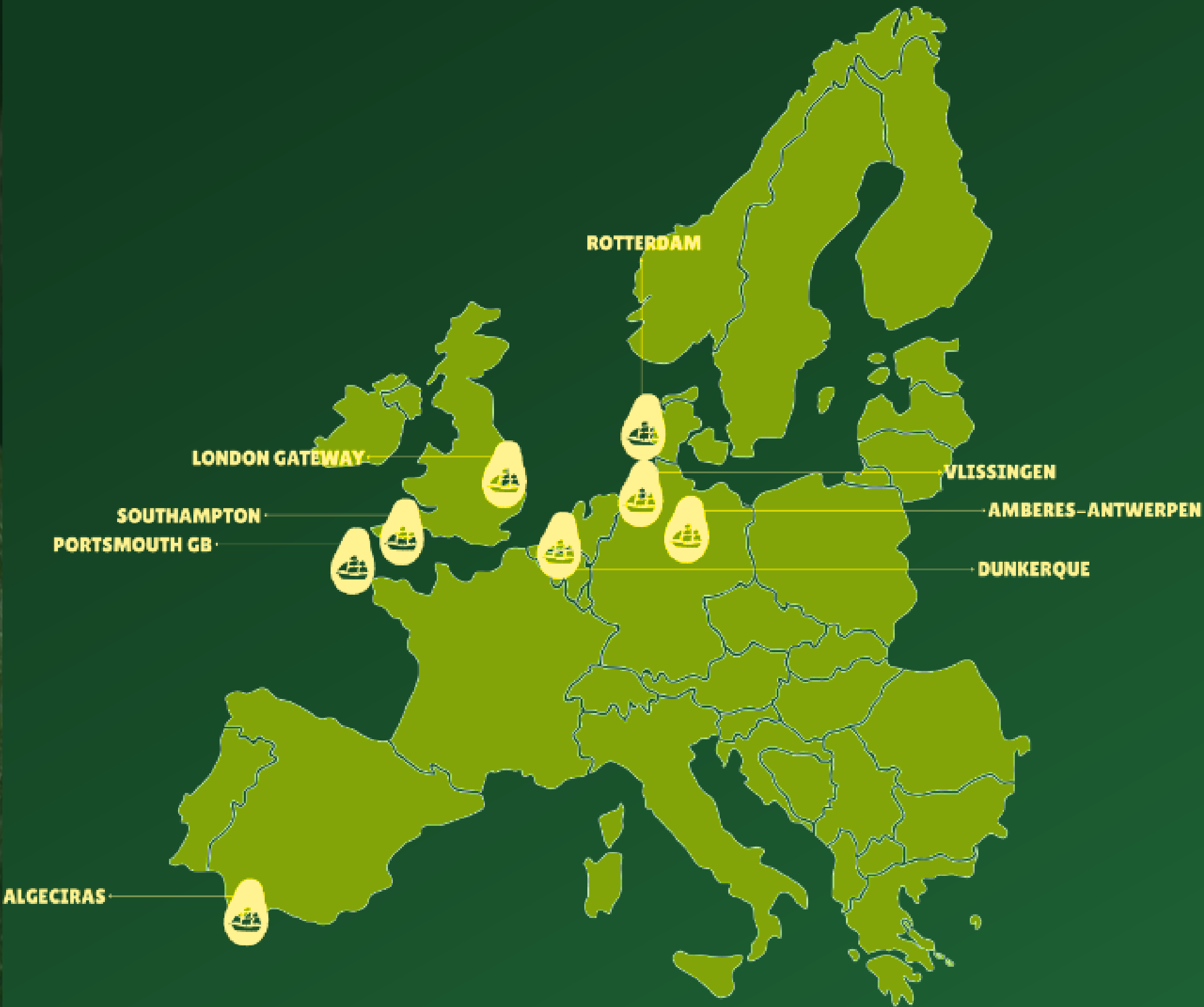
TONELADAS| MES



PUERTOS DE EUROPA

INGRESO AVOCADOS FROM COLOMBIA

EUROPA	% Participación
ROTTERDAM	64,80%
VLISSINGEN	14,00%
ALGECIRAS	8,00%
LONDON GATEWAY	5,50%
SOUTHAMPTON	2,30%
LIVORNO-LEGHORN	1,70%
PORTSMOUTH GB	1,70%
AMBERES – ANTWERPEN	1,50%
OTROS	0,50%



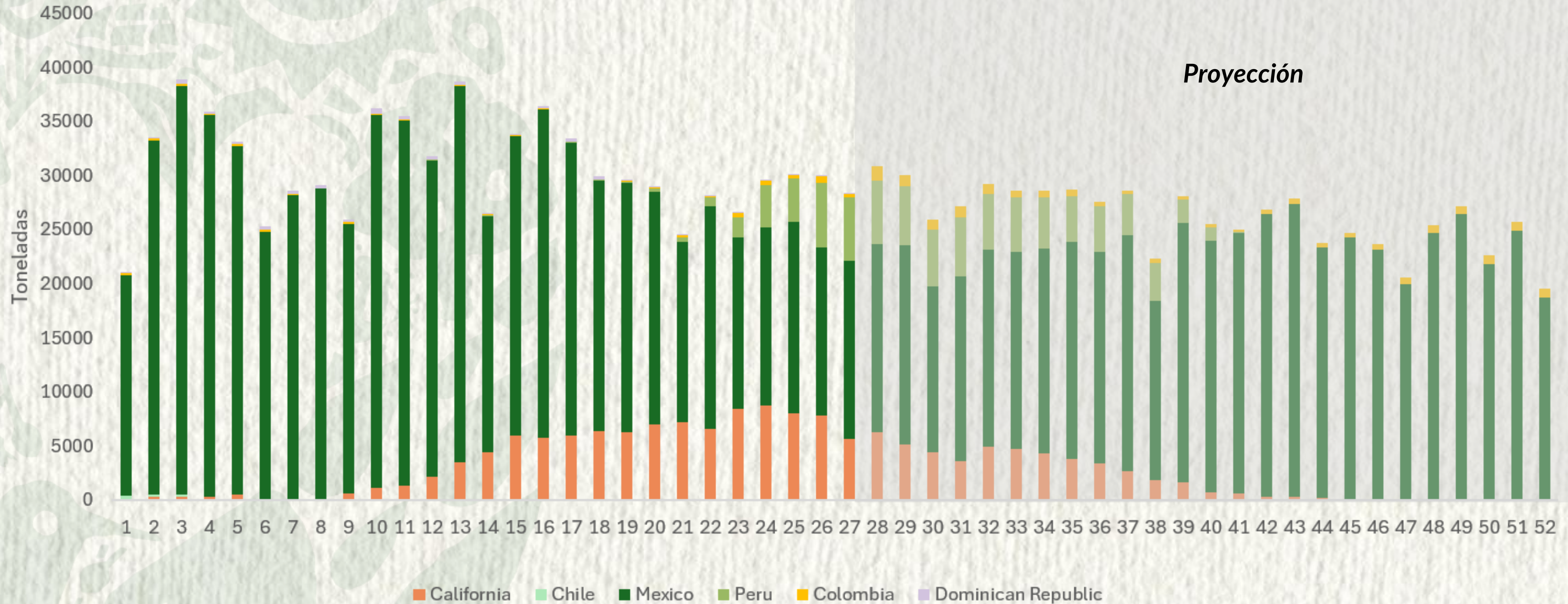
corpohass



PRINCIPALES MERCADOS EN EE.UU

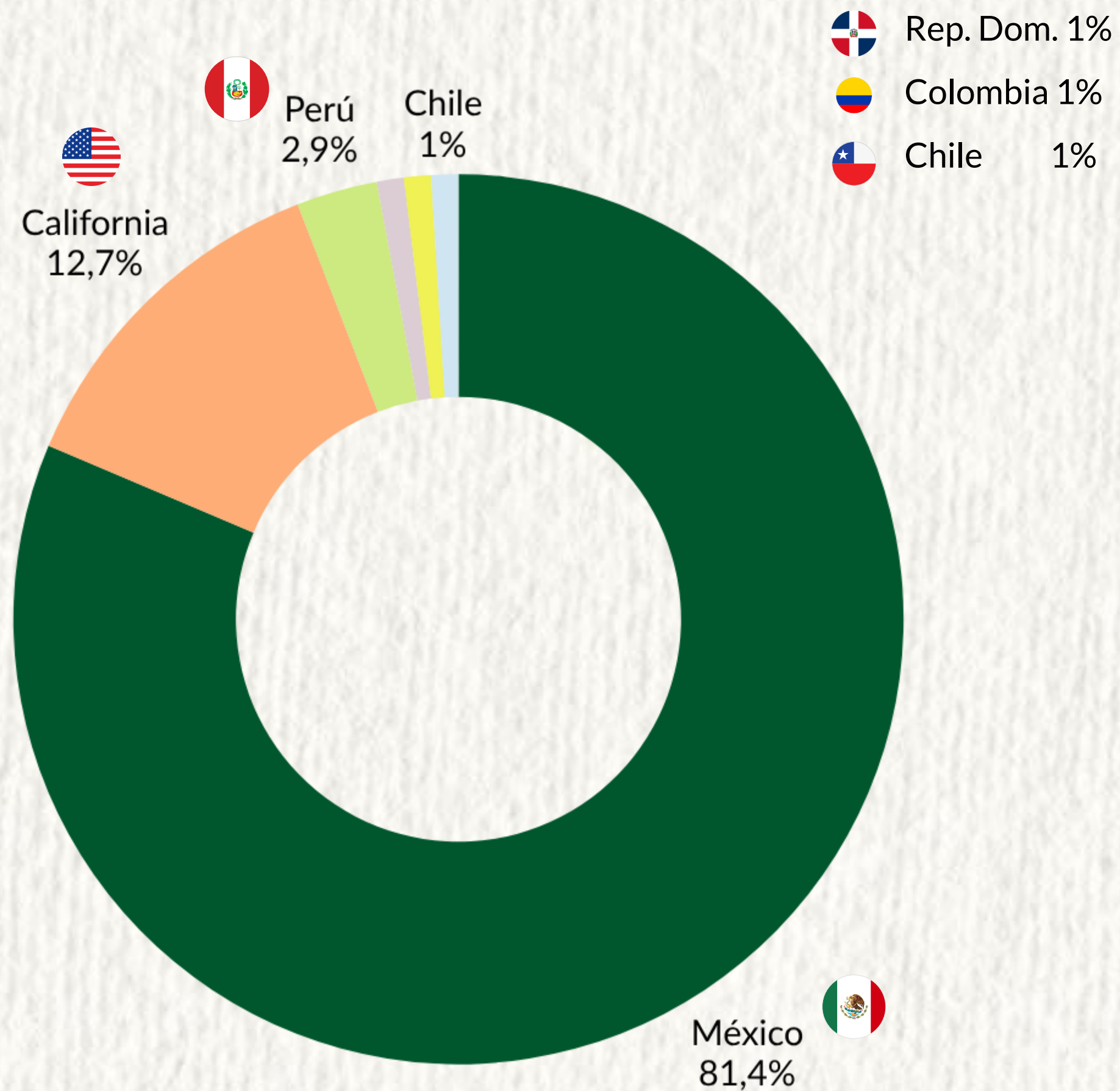


EL AMARILLO CORRESPONDE A COLOMBIA



2026

PROVEEDORES EE.UU





2026

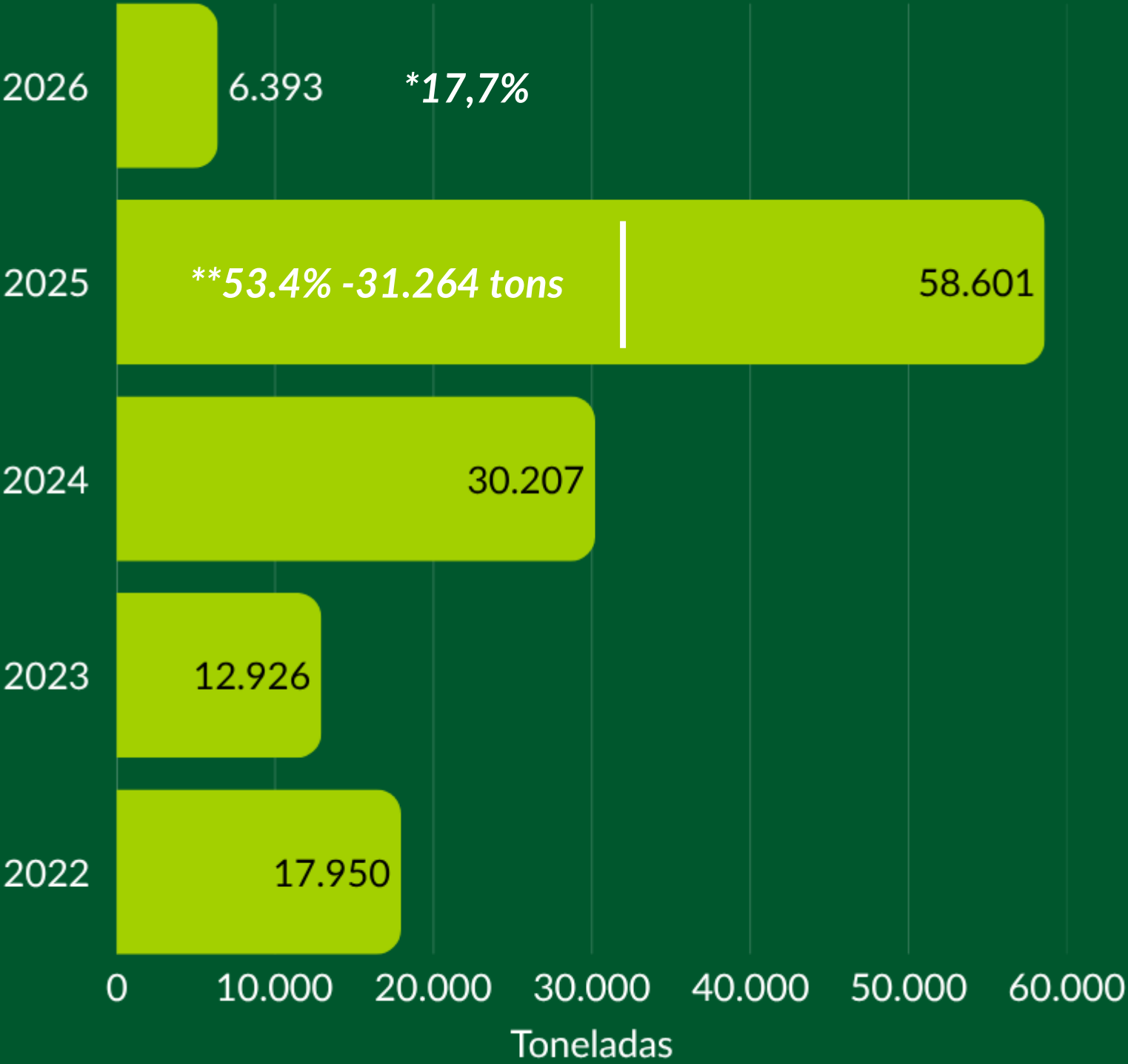
Consumo Per Capita Kg/Persona

EE.UU

	2024	2025	2026
 TOTAL Q1+Q2	2,05	2,03	2,38
 VARIACIÓN ABSOLUTA		-0,02	0,34
 %VARIACIÓN		-1%	17%



EXPORTACIONES EE.UU

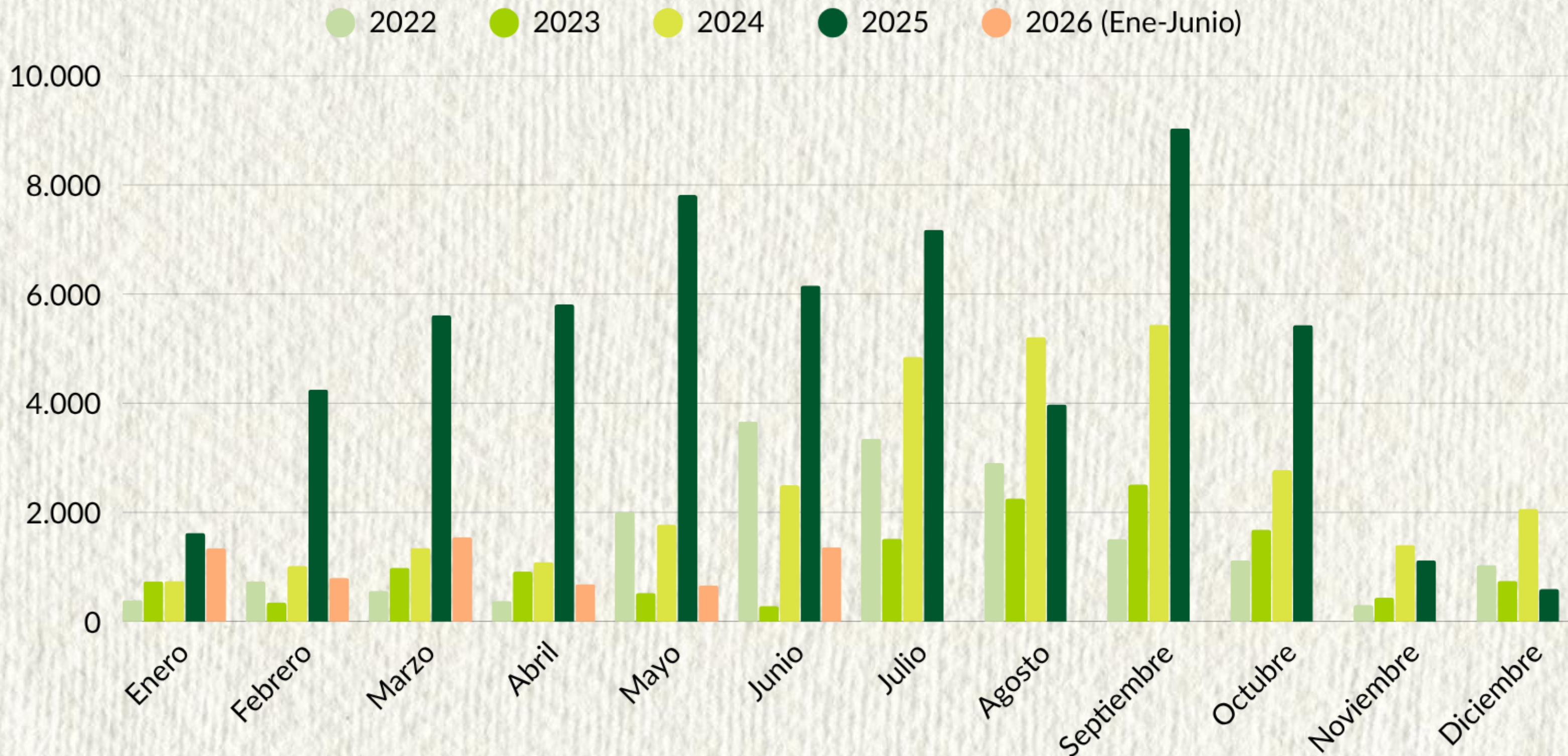


*Participación 2026 sobre total proyección 2025

**Participación 1S 2025 sobre total año

EXPORTACIONES EE.UU

TONELADAS| MES

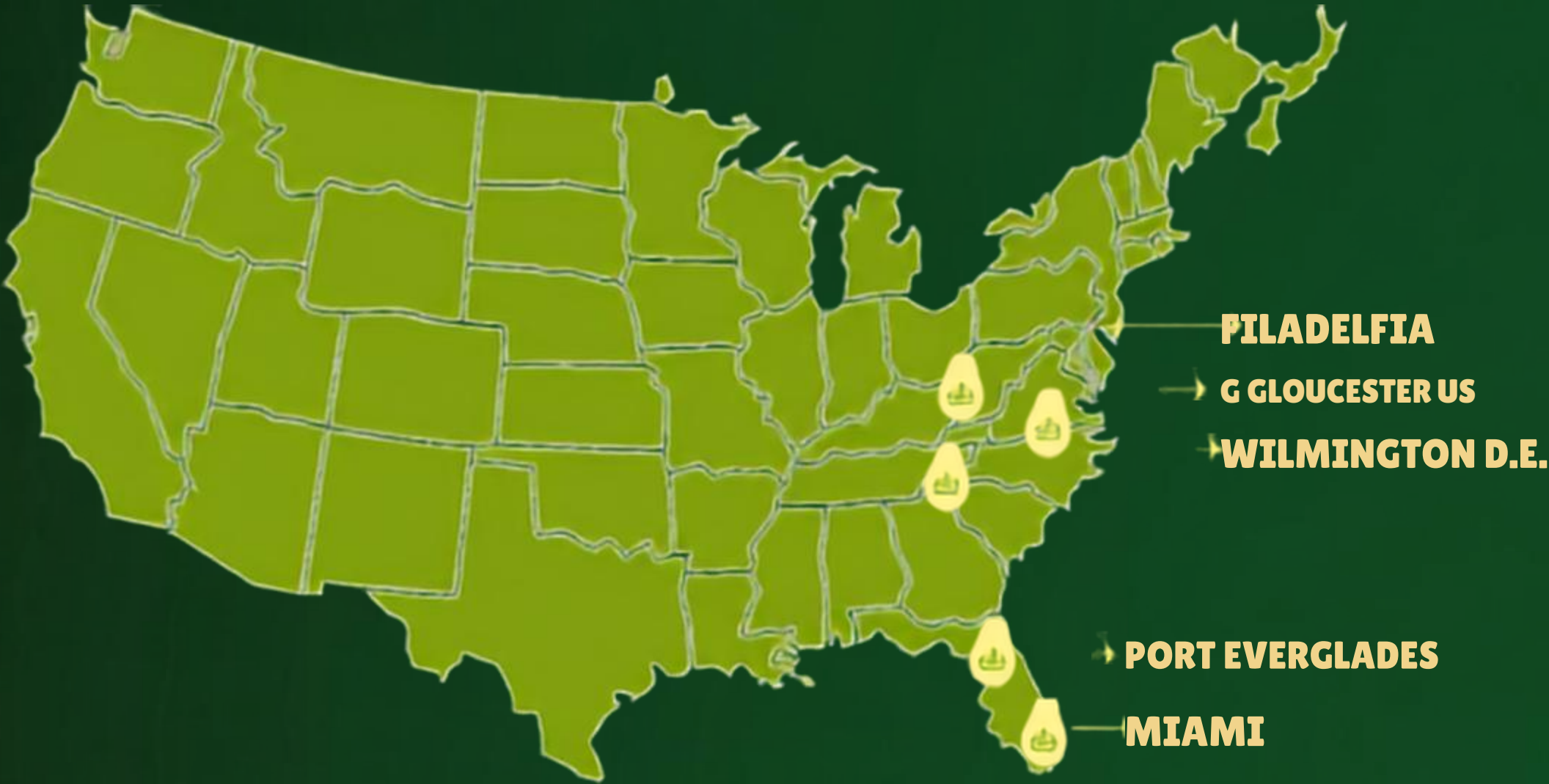


Fuente: DIAN

PUERTOS DE EE.UU

INGRESO AVOCADOS FROM COLOMBIA

ESTADOS UNIDOS	% Participacion
FILADELFIA	60,20%
G GLOUCESTER US	20,40%
MIAMI	15,30%
WILMINGTON D.E.	2,10%
PORT EVERGLADES	1,50%
LOS ANGELES	0,50%



corpohass

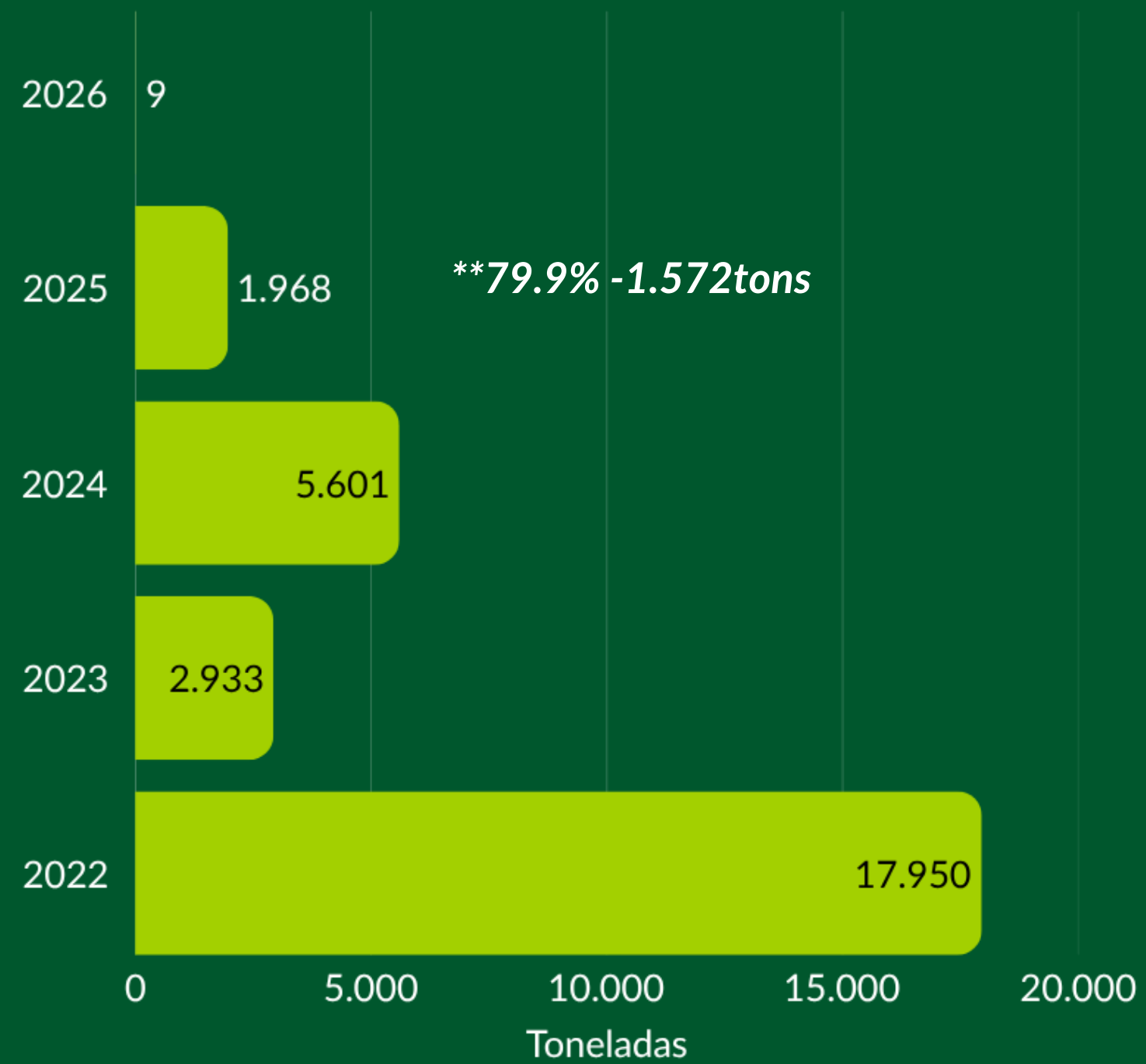


PRINCIPALES MERCADOS EN ASIA



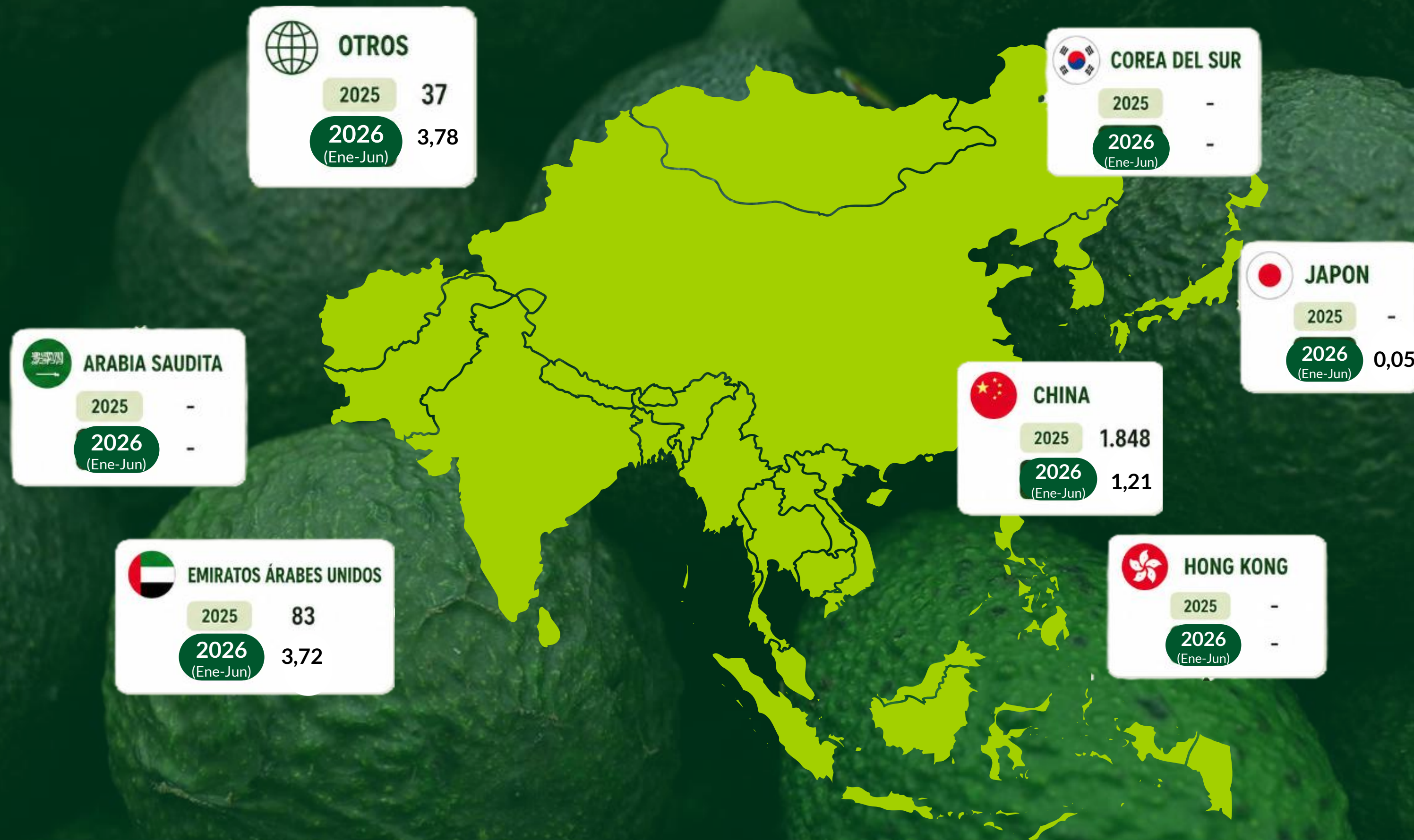


EXPORTACIONES ASIA



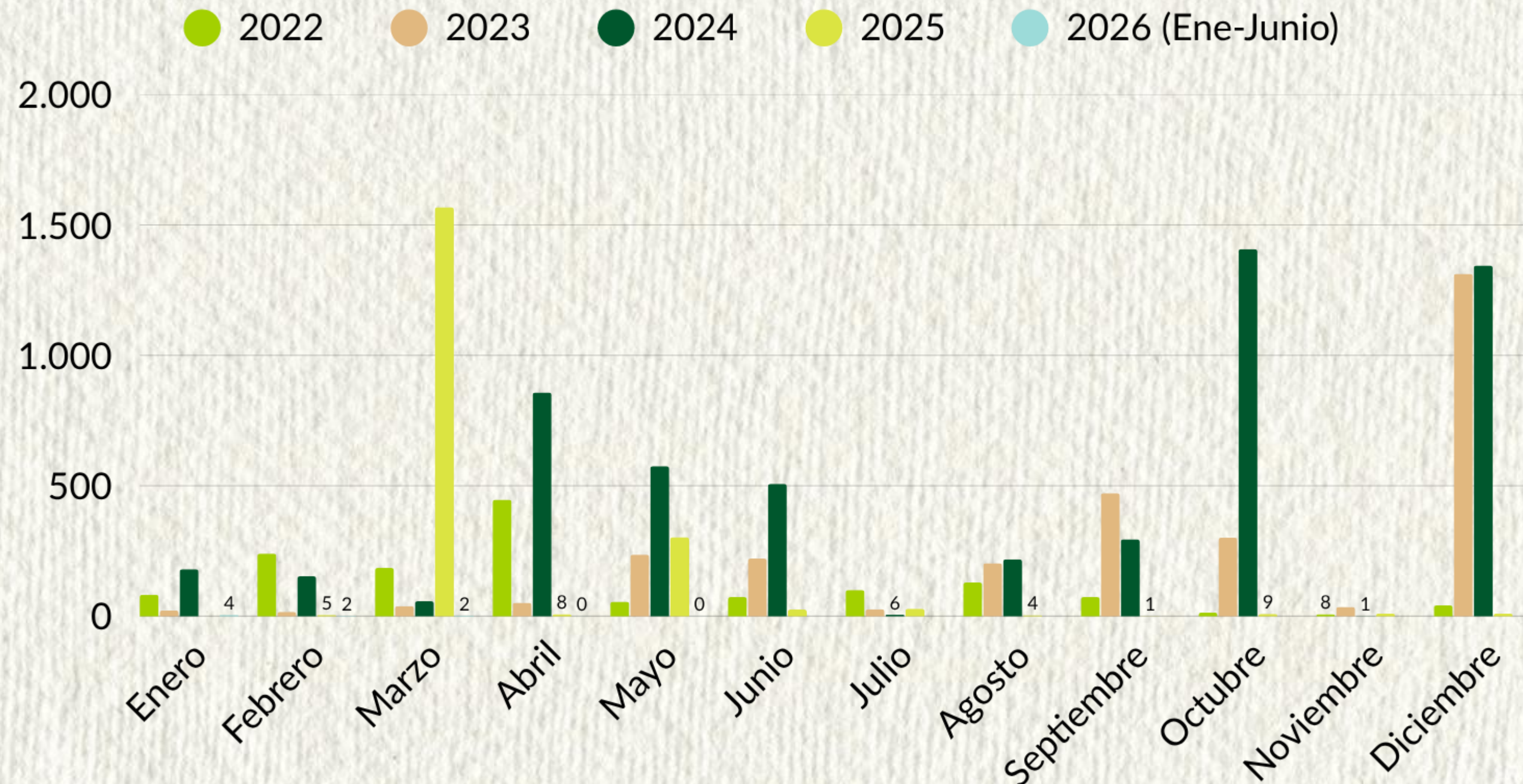
**Participación 2025 sobre total año

EXPORTACIONES DESDE COLOMBIA A LOS PAÍSES ASIÁTICOS EN TONELADAS



EXPORTACIONES ASIA

TONELADAS| MES



corpohass



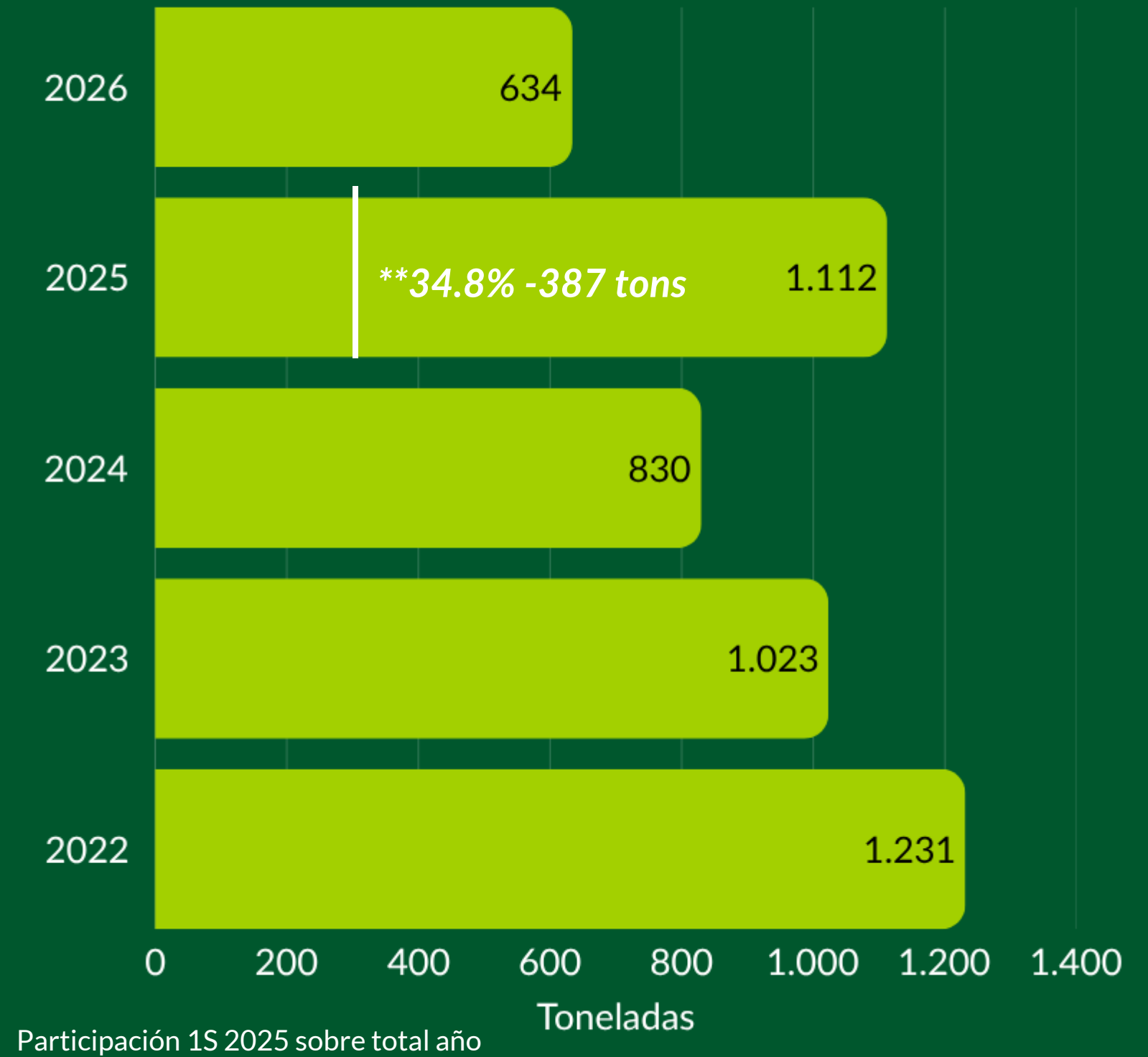
PRINCIPALES

MERCADOS EN LATAM





EXPORTACIONES LATAM



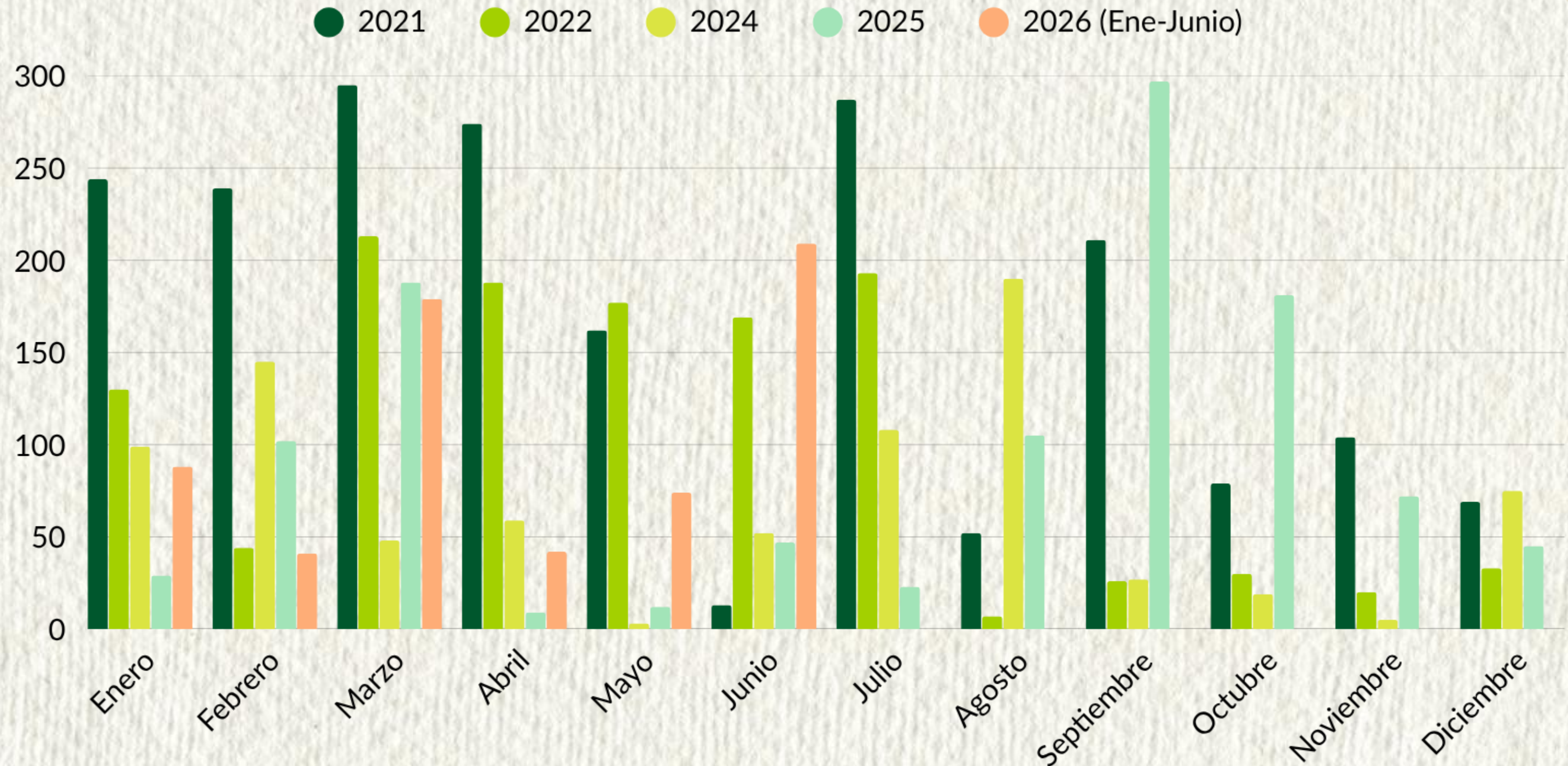
EXPORTACIONES DESDE COLOMBIA A LOS PAÍSES LATAM EN TONELADAS





EXPORTACIONES LATAM

TONELADAS| MES



Fuente: DIAN

corpohass



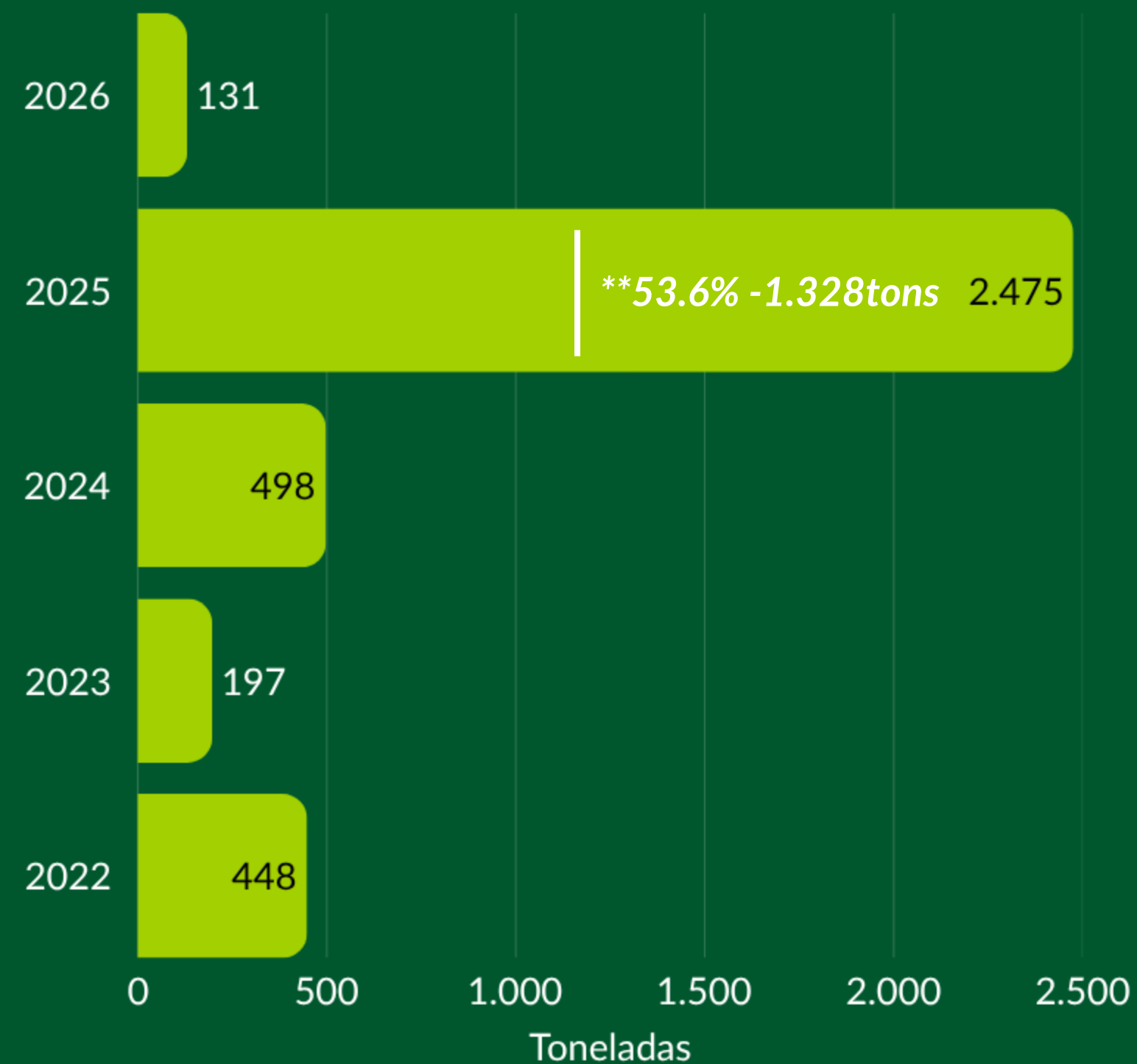
PRINCIPALES

MERCADOS EN CANADÁ





EXPORTACIONES CANADÁ



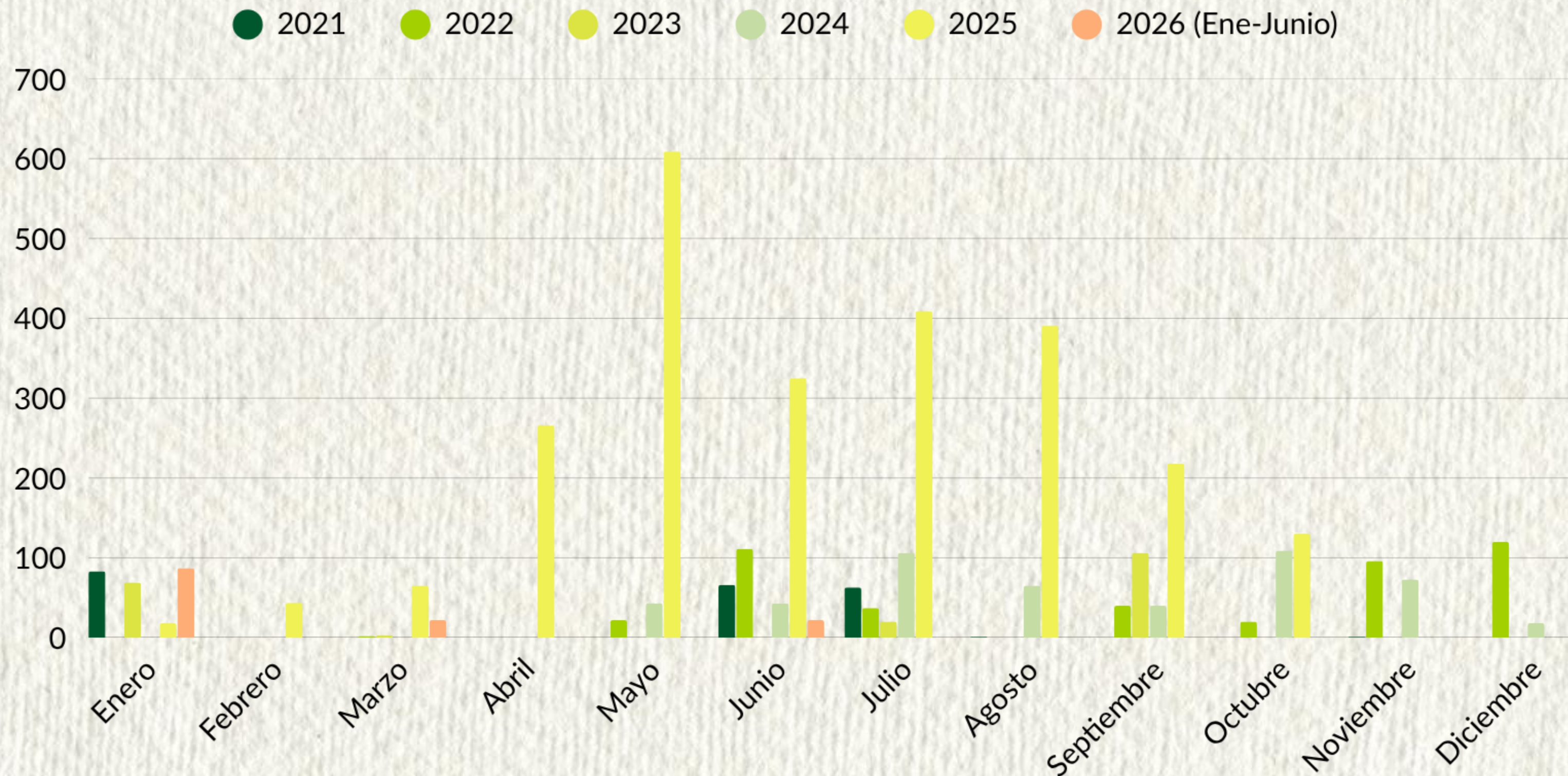
Fuente: DIAN

**Participación 1S 2025 sobre total año

Fuente: DIAN

EXPORTACIONES CANADÁ

TONELADAS| MES



Fuente: DIAN



corpohass



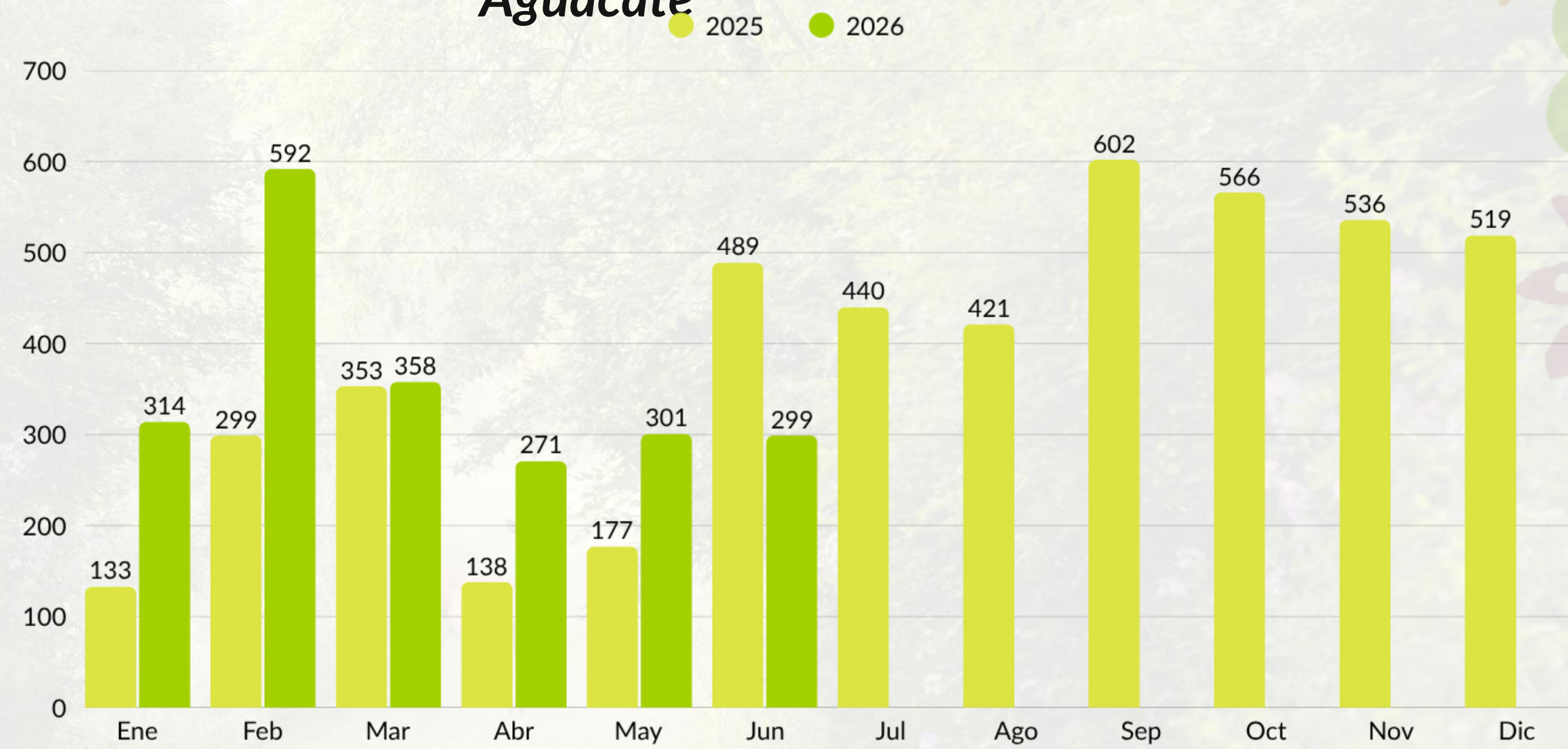
EXPORTACIONES

Transformados



EXPORTACIONES TRANSFORMADOS

*Toneladas Exportados Colombia | Aceite de Aguacate**



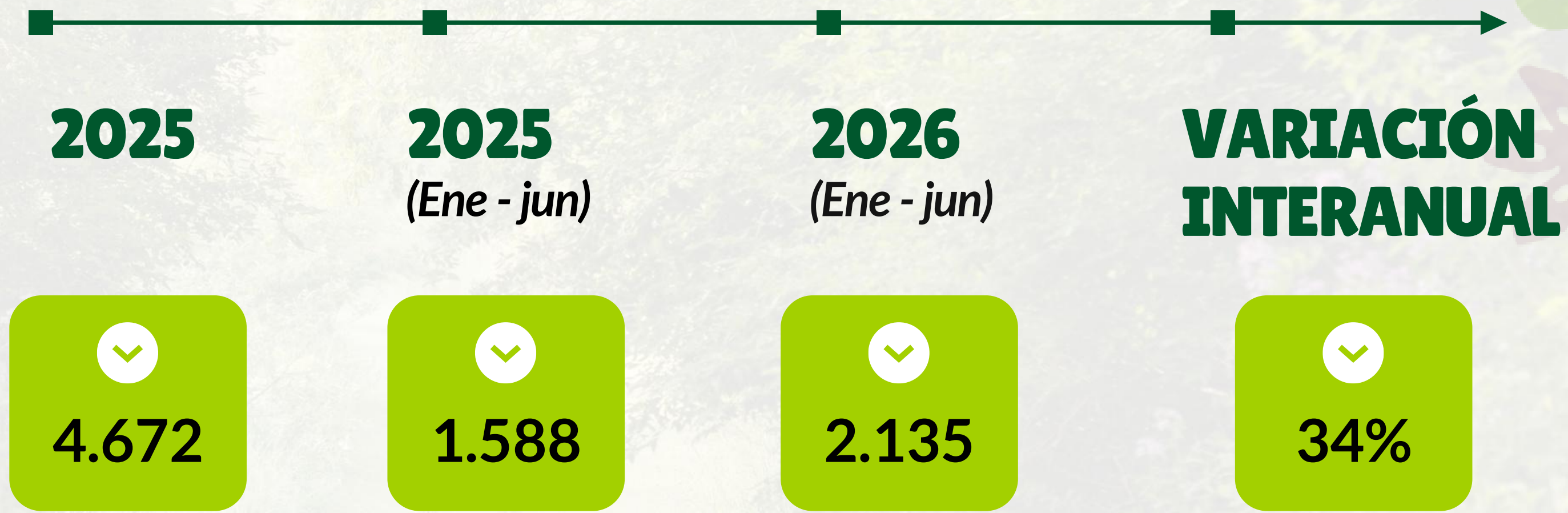
Fuente: SICEX

**Se toman como referencia las empresas identificadas en el sector que registran exportaciones bajo la partida arancelaria 151590: Grasas y aceites vegetales o microbianos, incluso refinados, sin modificar químicamente.*



EXPORTACIONES TRANSFORMADOS

Toneladas Exportados Colombia | Aceite de Aguacate*



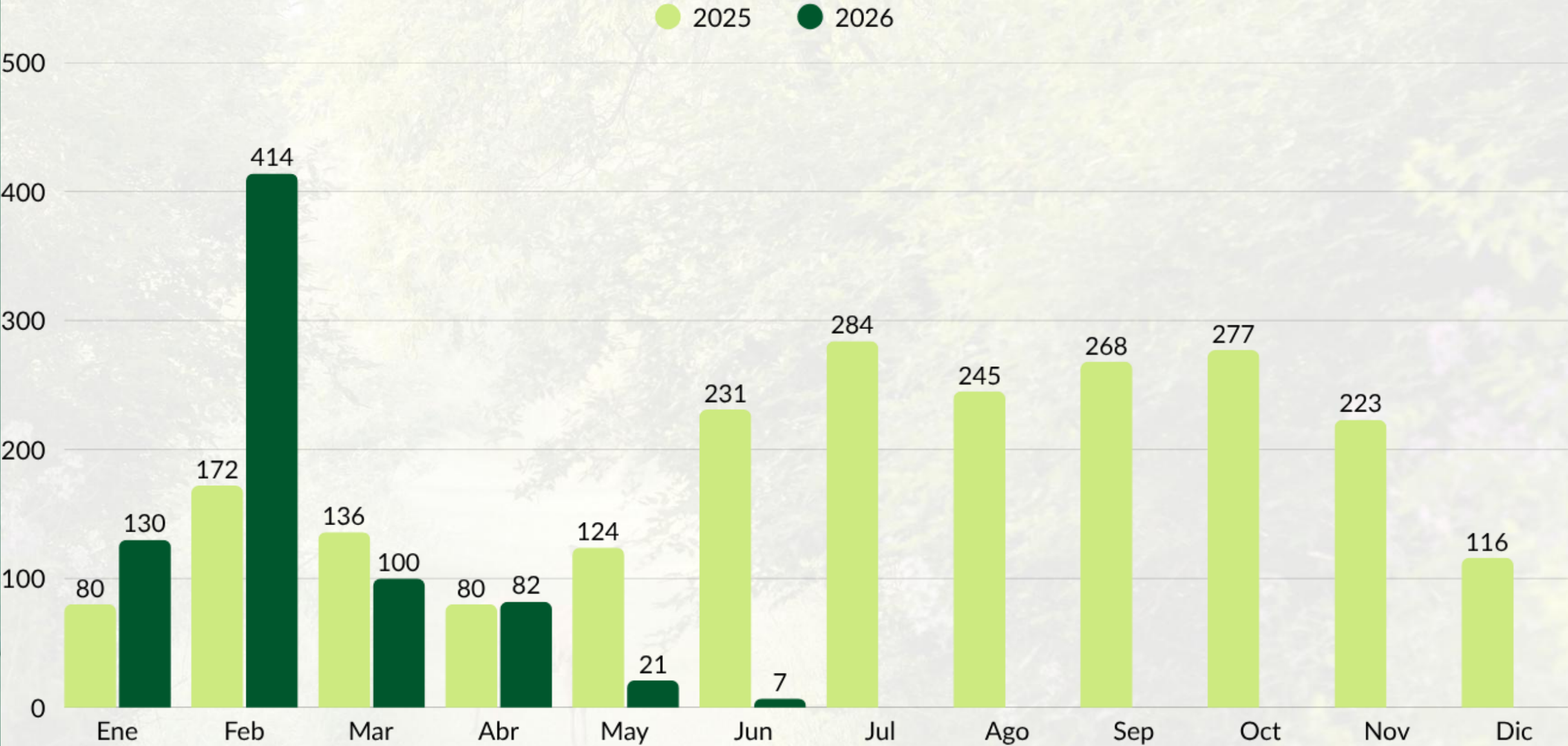
Fuente: SICEX

*Se toman como referencia las empresas identificadas en el sector que registran exportaciones bajo la partida arancelaria 151590: Grasas y aceites vegetales o microbianos, incluso refinados, sin modificar químicamente.



EXPORTACIONES TRANSFORMADOS

Toneladas Exportados Colombia |
Guacamole*

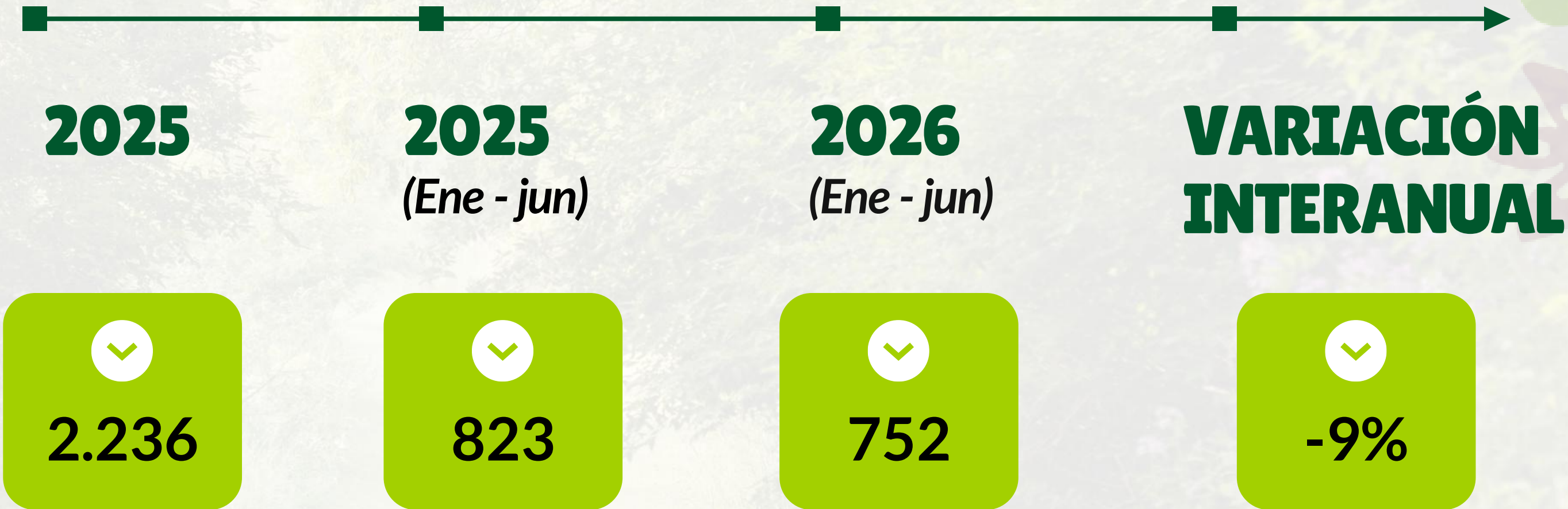


Fuente: SICEX
*Se toman como referencia las empresas identificadas en el sector que registran exportaciones bajo la partida arancelaria 210390 Salsas preparadas, condimentos y sazónadores diversos



EXPORTACIONES TRANSFORMADOS

Toneladas Exportados Colombia | Guacamole*

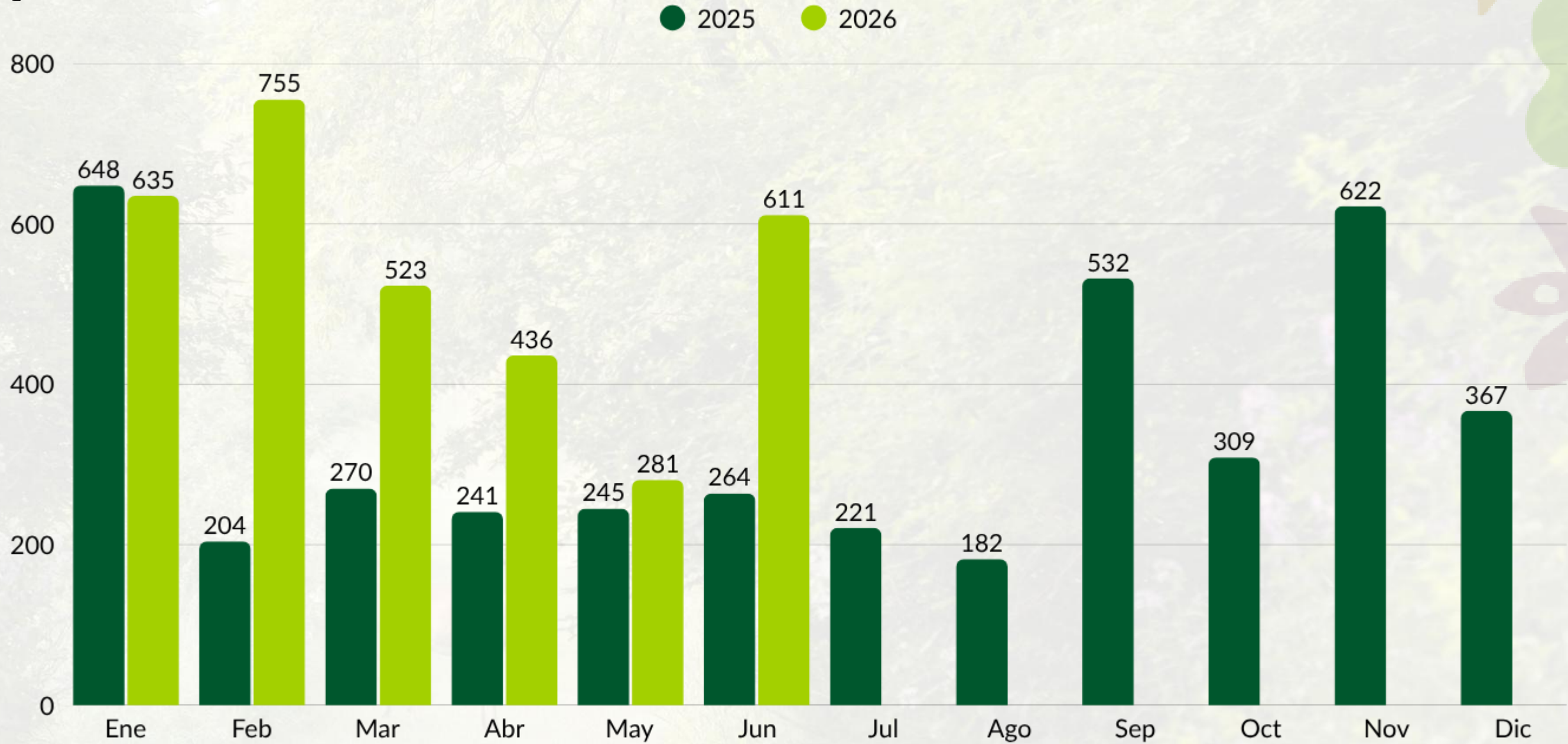


Fuente: SICEX
*Se toman como referencia las empresas identificadas en el sector que registran exportaciones bajo la partida arancelaria 210390 Salsas preparadas, condimentos y sazónadores diversos



EXPORTACIONES TRANSFORMADOS

Toneladas Exportados Colombia | Pulpa e IQF*



Fuente: SICEX
*Se toman como referencia las empresas identificadas en el sector que registran exportaciones bajo la partida arancelaria 081190: Las demás frutas y demás partes comestibles de plantas, congeladas, sin adición de azúcar u otro edulcorante

EXPORTACIONES TRANSFORMADOS

*Toneladas Exportados Colombia | Pulpa e IQF**



Fuente: SICEX

*Se toman como referencia las empresas identificadas en el sector que registran exportaciones bajo la partida arancelaria 081190: Las demás frutas y demás partes comestibles de plantas, congeladas, sin adición de azúcar u otro edulcorante



CONSOLIDADO

Aceite, Guacamole y Pulpa IQF /
Toneladas

	2025	2025 (Ene - jun)	2026 (Ene - jun)	VARIACIÓN INTERANUAL
ACEITE	6.540	5.890	7.330	24%
GUACAMOLE	3.510	3.180	3.330	5%
PULPA E IQF	2.780	2.510	2.140	-15%
TOTAL CONSOLIDADO	12.830	11.580	12.800	11%



CONSOLIDADO

Aceite, Guacamole y Pulpa IQF / FOB Millones de USD

	2025	2025 Ene-Junio	2025 Ene-Junio	Variacion interanual
ACEITE	USD 30,6	USD 9,4	USD 15,6	67%
GUACAMOLE	USD 7,8	USD 2,6	USD 2,5	-4%
PULPA E IQF	USD 11,4	USD 4,7	USD 6,9	48%
TOTAL CONSOLIDADO	USD 49,8	USD 16,7	USD 25,1	51%

Nota metodológica: El valor FOB se calcula a partir del precio implícito obtenido de la DIAN, multiplicado por las toneladas reportadas por SICEX. Esto se debe a que la DIAN no incluye zonas francas dentro de sus cifras de exportación, mientras que SICEX sí reporta esas toneladas.



corpohass



TENDENCIAS

TENDENCIA ESTRUCTURAL DEL AGUACATE (2025–2033)

Mercado global del aguacate procesado

Dimensión del mercado

El mercado global de aguacate procesado alcanzó USD 2.5–2.7 mil millones en 2024.

Se proyecta que alcance USD 4.6–5.2 mil millones hacia 2032–2033.

Crecimiento esperado: CAGR entre 6.8% y 8.7%, superior al crecimiento de varias frutas procesadas tradicionales.



Fuente: IMARC Group – Avocado Processing Market

Data Bridge Market Research – Global Avocado Processing Market

*La información presentada se basa en fuentes secundarias de análisis de mercado (IMARC Group y Data Bridge Market Research). Las cifras deben interpretarse como referencias indicativas del comportamiento y la tendencia del mercado de aguacate procesado, y no como estimaciones oficiales o estadísticas primarias.



TENDENCIA ESTRUCTURAL DEL AGUACATE (2025–2033)

Mercado global del aguacate procesado



- **Guacamole:** identificado por IMARC y Data Bridge como el producto procesado más difundido a nivel global.

- **Aceite de aguacate:** impulsado por su uso en:



alimentos premium



cosmética y
cuidado personal



- **Aguacate congelado (IQF):** estratégico para:



estabilidad de
suministro



industria y
foodservice internacional

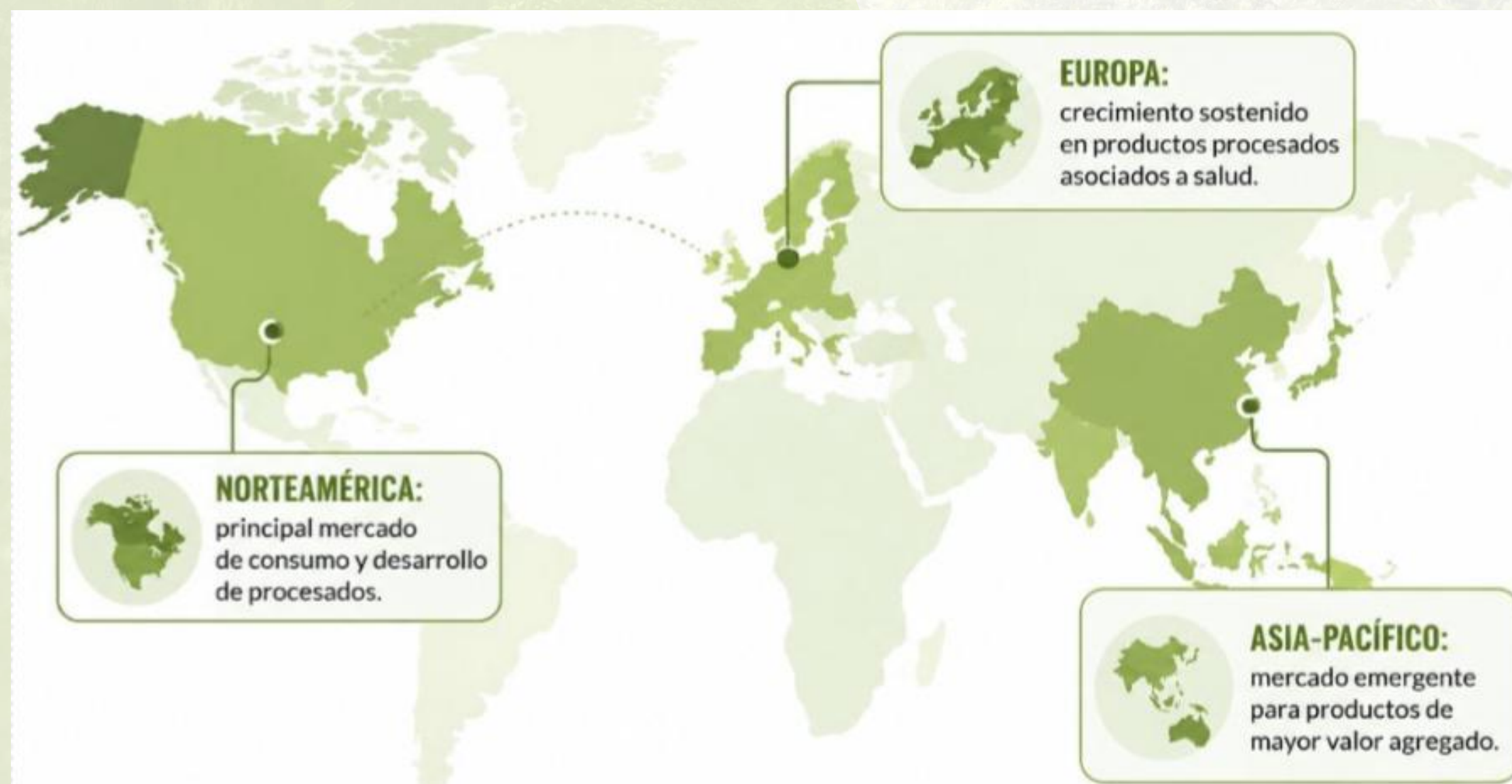
IMARC Group – Avocado Processing Market

Data Bridge Market Research – Global Avocado Processing Market

**La información presentada se basa en fuentes secundarias de análisis de mercado (IMARC Group y Data Bridge Market Research). Las cifras deben interpretarse como referencias indicativas del comportamiento y la tendencia del mercado de aguacate procesado, y no como estimaciones oficiales o estadísticas primarias.*

TENDENCIA ESTRUCTURAL DEL AGUACATE (2025–2033)

Mercado global del aguacate procesado



Fuente: IMARC Group – Avocado Processing Market

Data Bridge Market Research – Global Avocado Processing Market

*La información presentada se basa en fuentes secundarias de análisis de mercado (IMARC Group y Data Bridge Market Research). Las cifras deben interpretarse como referencias indicativas del comportamiento y la tendencia del mercado de aguacate procesado, y no como estimaciones oficiales o estadísticas primarias.

TENDENCIA ESTRUCTURAL DEL AGUACATE

El nuevo orden global del aguacate



La producción global alcanzará los 3 millones de toneladas métricas para 2026/27.

- Producir el fruto ya no es la ventaja competitiva; crear y gestionar la demanda es el imperativo estratégico.



La Paradoja del Crecimiento

- Mercado global valorado en USD 20.5 mil millones.
- Norteamérica, América Latina y Europa concentran el 88% del valor del mercado.
- Estas regiones representan solo el 21% de la población global.
- El 79% restante de la población mundial es la frontera de crecimiento.
- Desbloquear el consumo en ese 79% de la población es vital para el futuro del sector.

TENDENCIA ESTRUCTURAL DEL AGUACATE

El boom de la oferta global



La Explosión de la Oferta

- México, Perú y Colombia controlan dos tercios de la exportación.
- La proliferación agresiva de nuevos orígenes (África, Centroamérica) está reescribiendo las reglas del suministro.
- La ventana de escasez global se está cerrando rápidamente.



TENDENCIA ESTRUCTURAL DEL AGUACATE

La presión sobre los márgenes



Presión de Mercado: Caída de precios por sobreoferta estacional

- Recuperación esperada para 2025/26.



Factores que comprimen los márgenes brutos del productor:

- Escasez de agua: 44% de las 14,000 ha certificadas en Michoacán en riesgo.
- Erosión del suelo: Afecta al 67% de los huertos.
- Costos laborales: El salario mínimo en México se ha triplicado desde 2018.
- La innovación operativa ya no es opcional. La rentabilidad está atrapada entre el aumento de insumos y la estabilización de precios máximos.

TENDENCIA ESTRUCTURAL DEL AGUACATE

Norteamérica: Oferta Restringida y Oportunidades en EE. UU.



Sequía y olas de calor redujeron envíos mexicanos un 18%, 24% y 22% (dic/ene/mar 2024/25).

- Premium del 200% para calibres grandes durante Q1 2025.
- La demanda estadounidense es inelástica: caídas del 15% en volumen dispararon precios un 95% interanual.
- Amenaza latente: Posibles aranceles del 10% a importaciones.



Fronteras de Oportunidad en EE. UU.

- Penetración de hogares: 60% (75M hogares).
- 50% de los hogares compran el 89% del volumen total (Heavy Users).
- Crecimiento futuro: convertir compradores ocasionales en consumidores frecuentes, especialmente en el Sur.

TENDENCIA ESTRUCTURAL DEL AGUACATE

Sudamérica: La Consolidación del Millón de Toneladas

La región avanza hacia 1,000,000 de toneladas métricas de producción.



COLOMBIA:

Crecimiento récord en 2024/25; consolidación como tercer mayor exportador global. Nueva infraestructura de exportación.



CHILE:

Mayor producción en 10 años. Un mercado interno poderoso absorbe el volumen y estabiliza el mercado.



PERÚ:

77,000 hectáreas sembradas. Proyecta alcanzar el millón de toneladas en solitario para 2030.



Con importaciones creciendo en **Argentina** (12% CAGR) y **Uruguay**, la demanda intrarregional es la válvula de escape vital.



TENDENCIA ESTRUCTURAL DEL AGUACATE

Europa y Matriz de Diagnóstico Global



Europa: Demanda Fuerte, Mercado Congestionado

- Los precios no caen por falta de apetito, caen por colisiones logísticas en ventanas de verano.
- Ola peruana y africana concentrada entre mayo y agosto.
- Premium de Calidad: Diferencial del 28% a favor del Hass frente al piel verde.



Diagnóstico por Región

- Norteamérica: Fuerte resiliencia | Reto: costos operativos y agua.
- Sudamérica: Rumbo a >1M tons | Reto: dependencia de exportación (excepto Chile).
- Europa: Alta demanda | Reto: congestión masiva en ventanas de verano.
- África y Oceanía: Rápido crecimiento >400K tons | Reto: calidad e infraestructura.

TENDENCIA ESTRUCTURAL DEL AGUACATE

Nuevos Orígenes y Congestión Estacional



El Despertar de Nuevos Orígenes

- África: Kenia lidera con 400,000 tons; Marruecos alcanza 100,000 tons; crecimiento agresivo (>30% CAGR) en Tanzania y Burundi.
- Oceanía: Australia rebota a 170,000 tons (enfocada en India); Nueva Zelanda exporta 1.31M bandejas (EE. UU. y Canadá).



Zonas de Congestión Estacional (mayo–agosto)

- México, Perú, Colombia, África y Brasil coinciden en la ventana mayo–agosto, creando zonas de peligro de sobreoferta.
- Sobrevivir requiere desviar volúmenes a mercados frontera o realizar promociones masivas para estimular el consumo.

El imperativo estratégico

En la próxima década de 30 países exportadores, el ganador no será quien cultive más fruta, sino quien desarrolle los mercados para venderla.



1 EFICIENCIA OPERATIVA

- Combatir la presión de márgenes mediante innovación agronómica y resiliencia hídrica.



2 DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA

- Desviar la presión de los mercados núcleo hacia ese 79% de la población global con consumo incipiente.



3 MARKETING ESTRATÉGICO

- Estimular artificialmente la demanda durante las “zonas de congestión” estacionales.

SOY CORPOHASS



AVOCADOS
FROM
COLOMBIA

Sustainability from the heart

corpohass